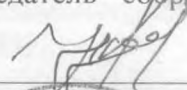


УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО "КМА-ИНВЕСТ",
Протокол № 5 от 16 июня 2003 г.

Председатель собрания



Н. А. Кандауров



УСТАВ
Открытого акционерного общества
"КМА-ИНВЕСТ"

(Новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное общество "КМА-ИНВЕСТ", в дальнейшем именуемое "Общество", создано путем преобразования акционерного общества открытого типа Специализированный инвестиционный фонд приватизации "КМА-ИНВЕСТ" в открытое акционерное общество "КМА-ИНВЕСТ" в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95г. "Об акционерных обществах" и Указом Президента Российской Федерации от 23.02.98г. "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов", зарегистрировано Губкинской территориальной администрацией, свидетельство о государственной регистрации №354 от 10 февраля 1993г.

2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

3. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским законодательством и Федеральным законом от 26.12.95г. "Об акционерных обществах" (с изм. и доп. от 13.06.96 г., 24.05.99 г., 7.08.01 г., 21.03.02 г., 31.12.02 г.) (далее Федеральный закон) и иными нормативными актами Российской Федерации.

4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "КМА-ИНВЕСТ".

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "КМА-ИНВЕСТ".

5. Общество руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

6. Место нахождения Общества - 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Держинского, дом 17.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

7. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого приобретает с момента его государственной регистрации.

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

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

10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, бланки, собственную эмблему.

Общество вправе иметь иные печати и штампы, порядок применения которых определяется внутренними документами Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью 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.

12. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам

13. Общество имеет право создавать в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, а также участвовать в них.

14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и натуральной форме.

15. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании положений, утверждаемых Обществом.

16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования специальным правом на участие в управлении Общества («золотая акция») не обладают.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

17. Основной целью Общества является получение прибыли.

18. Основными видами деятельности Общества являются:

- долевое участие в других организациях;
- проведение работ и оказание услуг производственно - технического назначения, оказание услуг населению;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность с внутренними и зарубежными партнерами.

19. Общество имеет гражданские права и исполняет 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). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

20. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги, отходы производства и приобретает необходимое сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по государственным ценам.

21. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных или иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

22. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами.

23. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал не может быть менее размера, предусмотренного Федеральным законом.

24. Величина Уставного капитала Общества на момент его регистрации составляла 500 000 (пятьсот тысяч рублей).

25. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

26. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость акций составляет 10 рублей.

27. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным Советом Общества.

Решение Наблюдательного Совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

В случае если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Наблюдательного Совета Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

28. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

29. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

30. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

31. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

32. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно представлять Обществу сведения, необходимые для ведения реестра акционеров, а также информировать Общество об изменении своих данных.

В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров, вышеуказанных сведений, а также информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

33. Держателем реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждаются его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

V. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

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

35. Акционер имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого - либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

- получать пропорциональные с его акциями дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

- принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично, либо через своего представителя с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим ему акциям в очередности и порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать от Общества документы доступ к которым предусмотрен Федеральным законом и настоящим Уставом;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

36. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный Совет Общества;
- Генеральный директор Общества.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

37. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

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

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

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 45 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

40. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

41. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества устанавливаются Наблюдательным Советом Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава.

Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в случае необходимости в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

42. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества и направление бюллетеней осуществляется в соответствии с требованиями пункта 54 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 54 настоящего Устава не применяются.

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

43. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

44. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Наблюдательным Советом Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

45. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) определение размера вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного Совета Общества на период исполнения ими своих обязанностей;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

46. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

47. Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

48. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

49. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 45 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 45 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 45 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

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

51. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Наблюдательный Совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

53. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

54. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенем для голосования не позднее чем за 20 дней до даты его проведения направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае, предусмотренном пунктом 58 настоящего Устава сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации.

55. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

56. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не указан иной почтовый адрес по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

57. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

58. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

59. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

60. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

61. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков установленных в пунктах 57 и 58 настоящего Устава.

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

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 57 и 58 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 57 и 58 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 59 и 60 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации;

62. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

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

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

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

65. В случаях, когда в соответствии с пунктом 80 настоящего Устава Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с пунктом 80 настоящего Устава Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов Наблюдательного Совета Общества такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

66. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 57-62 настоящего Устава.

Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

67. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

68. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 63 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

69. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

70. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

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

71. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

72. В Обществе для подсчета голосов на общем собрании акционеров Общества создается счетная комиссия.

Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

VIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

73. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

74. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 70 настоящего Устава;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 45 настоящего Устава;
 - 18) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 45 настоящего Устава;
 - 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 20) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 21) определение вида и размера оплаты труда Генерального директора Общества;
 - 22) внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;
 - 23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

75. Наблюдательный Совет Общества состоит из 7 человек.

76. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 39 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества могут

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно, при этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета Общества.

77. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

78. Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

79. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества.

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

Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Наблюдательного Совета Общества ведение протокола.

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

80. Решения Наблюдательного Совета Общества являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Наблюдательного Совета Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Наблюдательного Совета Общества, отсутствующих на заседании Наблюдательного Совета Общества, по вопросам повестки дня.

В случае когда, количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества составляющего указанный в настоящем пункте 80 Устава кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества при принятии Наблюдательным Советом Общества решения голос Председателя Наблюдательного Совета Общества является решающим.

81. Решения Наблюдательного Совета Общества могут приниматься заочным голосованием. Порядок принятия таких решений определяется Положением о Наблюдательном Совете Общества.

82. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 пункта 74 настоящего Устава принимается единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

83. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 74 настоящего Устава принимается большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

84. Остальные решения Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества принимающих участие в заседании.

85. В случае, если лицо заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным Советом Общества, является членом Наблюдательного Совета Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Наблюдательного Совета Общества не заинтересованных в совершении сделки и являющихся независимыми членами Совета.

86. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом.

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

87. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол.

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

IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

88. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному Совету Общества и общему собранию акционеров Общества.

89. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным Советом Общества сроком на 1 год простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, присутствующих на заседании Наблюдательного Совета Общества.

Вид и размер оплаты труда Генерального директора Общества определяется Наблюдательным Советом Общества.

90. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного Совета Общества.

91. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором Общества.

92. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного Совета Общества или лицо, уполномоченное на подписание такого договора Наблюдательным Советом Общества.

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

94. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех государственных органах, в том числе правоохранительных и судебных, а также во всех предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество или назначает лиц, представляющих Общество на таких собраниях;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников Общества;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции руководителей и работников Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

Полномочия Генерального директора Общества, указанные в настоящем пункте 94 Устава, могут быть переданы Генеральным директором Общества третьему лицу посредством выдачи доверенности.

95. Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

X. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

96. Общество вправе по решению Наблюдательного Совета Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе облигации и иные эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в акции.

Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой или закрытой подписки.

Общество и его акционеры не обладают преимущественным правом на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами Общества.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций освобождается от обязанности предложения акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, предусмотренной п. 2 статьи 80 Федерального закона.

97. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

98. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

99. Общество создает резервный фонд. Общество по решению Наблюдательного Совета Общества вправе создавать другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

100. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений (не менее 5 процентов чистой прибыли) до достижения им установленного размера.

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

101. Порядок формирования и использования иных фондов и резервов Общества определяется Наблюдательным Советом Общества.

XII. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

102. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

103. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

104. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

105. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на общем собрании акционеров Общества в составе 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом, определяется настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

107. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 63 настоящего Устава.

108. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

109. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом Общества.

110. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

XIV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

111. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

112. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

113. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

115. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного Совета Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;

116. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

117. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

118. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 115 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 115 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 115 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

119. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

121. Реорганизация Общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров Общества, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

123. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

124. В случае добровольной ликвидации Наблюдательный Совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

125. После принятия решения общим собранием акционеров Общества о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, все полномочия по управлению Обществом переходят к ликвидационной комиссии.

126. Работа по ликвидации Общества осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии со статьями 22-24 Федерального закона.

127. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным, с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано.

Скреплено печатью

На 20 листах.

Подпись

Руководителя

Грица
Межрайонная инспекция № 8

МНС России по Белгородской обл.

Выдано Свидетельство о

государственной регистрации

«19» ноября 2002 года

ОГРН 1023102259685

Должность начальник отдела

Подпись *Грица*
И. Грица

Копия документа хранится
в регистрирующем органе

