

**Копия верна**

Зарегистрировано  
Руководитель Межрайонной  
ИМНС России № 3  
по Саратовской области  
советник налоговой службы  
Российской Федерации 1 ранга  
О.В. Орлов  
ОГРН № 26401647169  
от 19 ноября 2002  
ГРН № 2026401647149



Утверждено

Протоколом общего годового  
собрания акционеров от 16.05.2002г.

# УСТАВ

## Открытого акционерного общества

# "СИНЯЯ ПТИЦА"

(новая редакция)

Вольский район  
Саратовской области  
2002 год.

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Синяя птица» (именуемое в дальнейшем «Общество»), зарегистрировано ГУ «Саратовский областной центр регистрации» 28 июля 2000 года, регистрационный № 000044, серия Ю-08, и действует на основании действующего законодательства РФ.
- 1.2. Вышеуказанное юридическое лицо является открытым акционерным обществом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Синяя птица».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Синяя птица».
- 1.5. Место нахождения Общества: Россия, Саратовская область, Вольский район, в 3,5 км юго-западнее поворота на г. Балаково республиканской автотрассы Волгоград-Сызрань.
- 1.6. Почтовый адрес Общества: 413865, Россия, Саратовская область, г. Балаково, п/о 25, а/я 22.
- 1.7. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - организация детских оздоровительных лагерей;
  - профилакторно-санаторная деятельность с оказанием платных медицинских услуг;
  - туроператорская деятельность с оказанием гостиничных услуг;
  - производство сторительных материалов, изделий и конструкций;
  - обеспечение потребностей предприятий и частных лиц в строительных машинах и механизмах;
  - оказание услуг по внедрению прогрессивной строительной технологии и строительной техники;
  - выполнение проектно-сметных работ и научно-технических разработок;
  - оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;
  - автотранспортная перевозка пассажиров и грузов;
  - торгово-закупочная деятельность;
  - посреднические услуги;
  - оказание бытовых услуг;
  - рекламно-издательская, информационная и маркетинговая деятельность;
  - производство и реализация ТНП и продукции производственно-технического назначения;
  - производство и реализация продуктов питания;
  - закупка, производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
  - осуществление всех видов торговли: оптовой, розничной, комиссионной, в том числе открытие собственных магазинов;
  - организация общественного питания, производство продуктов питания в т.ч. хлебобулочных изделий;
  - закупка, хранение, организация доставки, реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в установленном законом порядке;
  - все виды коммерческой деятельности (менеджмент, маркетинг, лизинг, консалтинг и др.);
  - осуществление инвестиционной политики в рамках своих программ, а также участие в совместных инвестициях;
  - оказания услуг юридическим и физическим лицам, в том числе посреднических, по реализации (приобретению) готовой продукции, сырья, средств производства, финансовых ресурсов, и иного имущества или по его эффективному использованию;
  - привлечения юридических и физических лиц по договорам подряда с учетом затрат по этим договорам в составе расходов;
  - продажа ювелирных изделий, мехов, произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и т.д.;
  - фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
  - оказание услуг складского хозяйства;
  - оказание сервисных услуг связи, услуг по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
  - оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
  - организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;

- фармацевтическая деятельность и оказание медицинских услуг в порядке установленном действующим законодательством;
- редакционно-издательская и полиграфическая, организация выпуска СМИ, учебников, учебных и методических пособий, изданий, продукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- выпуск и прокат аудио- и видео- материалов;
- рекламная деятельность;
- организация досуга населения, путем проведения зрелищных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей, игорного бизнеса;
- педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, кружков и т.д.;
- ипотека, приобретение и продажа объектов недвижимости;
- организация и развитие гостиничного бизнеса, дискотек, ночных клубов, казино;
- ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта, открытие и эксплуатация СТО;
- внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность;
- маркетинг, изучение конъюнктуры рынка, принятие мер по развитию хозяйственных связей, осуществление товарообменных операций и коммерческого посредничества, заключение сделок, не запрещенных законодательством, как в пределах РФ, так и с участием иностранных партнеров;
- Все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

По всем видам деятельности, подлежащим лицензированию, Общество оформляет соответствующие документы.

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество является юридическим лицом и 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. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также фирменный знак (символику), расчетный счет в банке. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами в любых учреждениях банков.

3.3. 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.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ.**

4.1. Уставной капитал Общества составляет 554134 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля и определяется как сумма номинальных стоимостей 554134 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции составляет 1 (один) рубль каждая.

4.2. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Этим решением должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных

акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. По решению общего собрания акционеров Общество вправе уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом.

4.7. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим Законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законодательством общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.8. Каждому акционеру выдается выписка из реестра акционеров, заверенная в установленном порядке. Повторная выдача выписки из реестра производится за отдельную плату на основании заявления акционера.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные Обществом акции на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.11. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов об этом.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров;
- на получение дивидендов;

-в случае ликвидации общества – на получение части его имущества.

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. Каждый владелец акций имеет право участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом. Акционер или его полномочный представитель могут участвовать в собрании в случае урегулирования всех расчетов по акциям, не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.5. Каждый владелец акций имеет право продать свои акции с соблюдением требований действующего законодательства.

Акционеры ОАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не воспользовались правом преимущественной покупки, то акционер имеет право предложить продаваемые акции третьему лицу, на условиях и в порядке предусмотренном действующим законодательством.

5.6. Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, имеют преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций

5.7. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров, за исключением случаев, особо оговоренных законодательством. Акционеры, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 и более процентов, во всякое время могут потребовать проведение аудиторской проверки деятельности Общества.

5.8. На обыкновенные акции могут выплачиваться дивиденды.

5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей акционерам пропорционально доле их акций акционерного Общества.

#### СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

6.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

6.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

6.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций, распределенных при учреждении общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. В случае неполной оплаты акций в течение этого срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества.

#### СТАТЬЯ 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

7.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

7.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

7.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

7.4. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается:

- уставом, в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением Совета директоров о выпуске, в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

7.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

7.6. С целью обеспечения акционерам преимущественного права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лица, включенные в список лиц, имеющих пре-

имущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права не позднее чем за 45 дней. Уведомление производится в том же порядке, что и для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

#### **СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Обязательные ежегодные отчисления составляют 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

8.2. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. В обществе может создаваться фонд социальной помощи. Размер отчислений в фонд социальной помощи утверждает Советом директоров.

8.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. Если такое решение не будет принято, его акционеры, кредиторы вправе требовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. Органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

#### **СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Общество в праве один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за последний отчетный период.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.4. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов. Срок выплаты дивидендов устанавливается общим собранием.

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

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

#### **СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не пред-

ставления информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

10.5. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее 5-ти дней с момента предъявления требования направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде.

10.6. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Решение о дате, времени и месте проведения, а также повестке дня общего годового собрания принимается Советом директоров.

11.2. Внеочередные общие собрания созываются по решению Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций на дату предъявления требований.

11.3. Порядок проведения и голосования по повестке дня годового и внеочередного общего собрания определяется положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием акционеров.

11.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется и утверждается Советом директоров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, либо заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо размещено в средствах массовой информации, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Повестка дня не может быть изменена после сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума назначается дата повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое признается правомочным, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций.

11.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;

11.6.2. реорганизация общества;

11.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.6.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.6.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

11.6.7. уменьшение уставного капитала 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;

11.6.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.6.9. утверждение аудитора Общества;

11.6.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 11.6.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11.6.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.6.13. дробление и консолидация акций;
- 11.6.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.6.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- 11.6.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Ф.З. «Об акционерных обществах»;
- 11.6.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.6.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества (Положение о совете директоров, о ревизионной комиссии);
- 11.6.19. внесения изменений и дополнений или принятие новой редакции положения об общем собрании, о совете директоров, ревизионной и ликвидационной комиссии;
- 11.6.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции согласно Федеральному закону об акционерных обществах и настоящему Уставу.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.6.2, 11.6.6, 11.6.13-11.6.18 статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.6.1-11.6.3, 11.6.5 и 11.6.16 статьи 11 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов. По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

11.10. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждений аудитора, утверждения годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования.

11.11. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный и исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п.11.11. настоящего Устава. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или выдвинутому кандидату, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

11.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется простым голосованием. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания



акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

#### **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. В период между собраниями высшим органом управления Общества является совет директоров.

12.2. Основной задачей членов совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

12.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества. Состав Совета директоров устанавливается в количестве трех членов.

12.4. Права, обязанности и ответственность совета директоров и его членов определяются действующим законодательством.

12.5. Заседания совета директоров проводятся в порядке, оговоренном в положении, кворумом на заседании совета является присутствие не менее 50% его членов.

12.6. Совет директоров имеет право принимать решение по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.7. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

12.8. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.8.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

12.8.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.8.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

12.8.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12.8.6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12.8.7. создание филиалов и открытие представительств;

12.8.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12.8.9. рекомендации по размерам выплачиваемого ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.8.10. образование исполнительного органа и о досрочное прекращение его полномочий;

12.8.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.8.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;

12.8.13. одобрение крупных сделок, размер которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки, в порядке предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.8.14. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при этом решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке;

12.8.15. утверждение внутренних документов Общества (Положение о генеральном директоре (Директоре), Правила ведения реестра акционеров, решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг);

12.8.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

12.8.17. увеличение уставного капитала общества, путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

12.9. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Члены совета директоров могут переизбираться в состав Совета неограниченное число раз. На период работы Совета директоров может формироваться аппарат совета с наймом освобожденного секретаря. Членам совета директоров и аппарату совета директоров в период работы выплачивается ежемесячное вознаграждение, размер вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.

12.10. Досрочное прекращение полномочий совета директоров или любого члена осуществляется только по решению общего собрания.

- 12.12. Совет директоров избирает из своего состава председателя, который организует его работу.
- 12.13. Исполнительным органом Общества является Директор. Директор избирается советом директоров сроком на три года.
- 12.14. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и совета директоров.
- 12.15. Директор действует на основании контракта, который с ним заключает совет директоров. Досрочное прекращение полномочий директора осуществляется по решению совета директоров Общества.
- 12.16. Директор обладает правом:
- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;
  - найма на контрактной основе руководителей отделов и подразделений Общества;
  - совершать сделки размером до 25 % балансовой стоимости активов Общества;
  - утверждать штатное расписание;
  - издавать приказы и совершать иные действия, предусмотренные положением об исполнительном органе.

### **СТАТЬЯ 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 13.1. Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
- 13.2. Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 13.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами.
- 13.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:
- категория (тип) приобретаемых акций;
  - количество, приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
  - цена приобретения;
  - срок и форма оплаты;
  - срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 13.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
  - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 13.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в соответствии с действующим законодательством.
- 13.7. Акционеры - владельцы голосующих акций - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участие в голосовании.

13.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 13.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Указанные требования должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционера в течение 30 дней по истечении срока предъявления требований о выкупе.

13.10. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, приобретенные акции и при уменьшении уставного капитала погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в других случаях, предусмотренных п. 13.7. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при голосовании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

13.12. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

13.13. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством.

#### **СТАТЬЯ 14 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3-х человек сроком на один год.

14.2. Ревизионная комиссия должна своим заключением подтвердить общему собранию достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках. Задачи, права и обязанности ревизионной комиссии оговорены в положении, утвержденном на общем собрании акционеров.

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

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

14.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

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

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

14.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

14.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

15.1. Баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

15.2. Финансовый год Общества соответствует календарному.

15.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством. Годовой отчет Общества подлежит обязательному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству, заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии, положение о представительстве;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов совета директоров, ревизионной комиссии, должностных лиц администрации Общества, аффилированных лиц.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям, кредиторам и средствам массовой информации в любое время в течение рабочего дня.

15.5. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, проспект эмиссии Общества, сообщение о проведении общего собрания, списки аффилированных лиц с указанием количества и категорий принадлежащих им акций.

#### **СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, совет директоров выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров. С момента ее назначения к ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению делами Общества. Она является единственным уполномоченным представителем акционерного Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия сообщение о ликвидации общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий, выступает от имени ликвидируемого Общества в суде. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

16.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией. Средства, вырученные от продажи имущества, направляются на удовлетворение требований кредиторов и расчета с бюджетом. Оставшиеся активы после оплаты труда распределяются между акционерами в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

16.5. В случае если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

16.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

**СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

17.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

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

17.3. Изменения и дополнения Устава Общества или Устав Общества в новой редакции производятся в соответствии с действующим законодательством.

17.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Второй пункт статьи 104 Конституции Российской Федерации гласит: «Судьи являются независимыми и неподвластными никакому влиянию». Это означает, что судьи должны принимать решения исключительно на основании закона и фактов, а не под давлением каких-либо внешних сил. В соответствии с этим принципом судьи должны быть защищены от любых попыток вмешательства в их деятельность. Это достигается путем установления специальных процедур назначения и освобождения судей, а также обеспечения им надлежащих условий для выполнения своих обязанностей. Кроме того, судьи должны быть лишены возможности заниматься какой-либо другой деятельностью, которая могла бы повлиять на их независимость. Таким образом, принцип независимости судей является одним из фундаментальных принципов правосудия в демократическом обществе.



Примечание  
№ 19  
и. о. с. *М. И. Кошечкин*