

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Администрация г.Сургута
Ханты-Мансийского автономного
Округа Тюменской области
Регистрационный № *07-6301А*
Приказ № 139 от 24.05.2002 г.
Заместитель Мэра г.Сургута



СА.П.САМОЙЛЕНКО
2002г.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 16
от 23 апреля 2002г

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОПОРТ СУРГУТ»
(редакция № 2)

г.Сургут
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая вторая редакция Устава Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут», далее «Общество», утверждена Общим собранием акционеров 23 апреля 2002 года во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ.

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава утрачивает силу Устав Общества в новой редакции, утвержденный собранием акционеров от 04.06.1997г. и зарегистрированный администрацией г.Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области приказом от 04.09.1997г. № 330 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными приказами от 19.11.1998г. № 331, от 03.12.1998г. № 343 и от 19.08.1999 г. № 248 .

1.2. Общество является правопреемником Акционерного Общества открытого типа «Аэропорт Сургут».

1.3. Общество учреждено согласно учредительному договору от 10.09.1993г. и зарегистрировано 07.02.1994г. администрацией г.Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.4. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане.

1.5. Акционерами Общества являются лица, включенные в реестр акционеров.

1.6. Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут».

Сокращенное наименование на русском языке:

ОАО «Аэропорт Сургут»

Полное наименование на английском языке:

Open Joint-Stock Company «Airport Surgut»

Сокращенное наименование на английском языке:

OJ-SC «Airport Surgut».

1.7. Общество является коммерческой организацией.

1.8. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании действующего законодательства и настоящего Устава.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество может иметь неограниченное число круглых печатей, штампов, предназначенных в том числе для целевого использования в структурных подразделениях, характер их использования обязательно указывается.

Общество вправе иметь эмблему, флаг, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.10.Количество акционеров Общества не ограничено.

1.11.Место нахождения Общества:

Российская Федерация 628422, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, аэропорт.

1.12.Почтовый адрес Общества совпадает с местом его нахождения.

2.ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2.Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определить его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6.Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.7.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.8.Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.9.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.

2.10.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор.

2.11.Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за

пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

2.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.16. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

2.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является его функционирование, обеспечивающее регулярные международные, внутрироссийские, чартерные авиаперевозки и авиаработы, с наиболее полным использованием аэропорта и его средств для максимализации рентабельности при обеспечении стандартов безопасности, регулярности полетов и уровня обслуживания пассажиров, иных потребителей услуг в соответствии с заключенными договорами.

3.2. Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

В соответствии с основными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- наземное обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных судов, прием и отправка пассажиров, почты и грузов;
- оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
- оказание платных услуг населению, пассажирам, юридическим лицам, выпуск товаров народного потребления;
- эксплуатация аэродрома, аэровокзала и других наземных сооружений и наземного оборудования;
- обеспечение мер авиационной безопасности в аэропорту;
- заправка и обслуживание воздушных судов, проведение пожаро-профилактических и аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности;
- инвестирование;
- ведение гостиничного хозяйства;
- торгово-закупочные операции с использованием самых современных форм торговли, как за рубли, так и за валюту;
- эксплуатация средств хранения и заправки горюче-смазочных материалов;
- эксплуатация средств обеспечения технологических процессов электроэнергией, транспортом и связью;
- сдача в аренду юридическим и физическим лицам объектов, сооружений и оборудования для производственной и коммерческой деятельности;
- метрологическое обеспечение;
- оказание посреднических и маркетинговых услуг;
- оказание различного рода услуг в сфере производства, культуры, науки, здравоохранения, спорта, туризма, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и отдыха;
- внешнеэкономическая деятельность;
- строительная деятельность, автотранспортные услуги;
- другие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальным федеральным законом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 5000000 (пять миллионов) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество - 50000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.

Объявленные акции Общества составляют 12500000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой объявленной акции 100 (сто) рублей.

4.2. Объявленные акции не имеют права голоса и других прав до момента их размещения в установленном настоящим Уставом порядке.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений об объявленных акциях Общества.

4.6. 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.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом на свой баланс, в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс;
- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общее собрание акционеров принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав.

4.10. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

4.11. Общество имеет объявленные обыкновенные акции, количество которых определено пунктом 4.1. настоящего Устава.

4.12. Общество вправе объявлять и размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

4.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.14. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Совет директоров при принятии решения о размещении облигаций определяет порядок, сроки и иные условия их погашения.

4.15. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, а также путем конвертации.

4.16. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.18. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется Советом директоров в решении об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества решением простого большинства голосов присутствующих на заседании членов. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к

Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

4.19. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

4.20. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им указанного в настоящем пункте размера.

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

4.21. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.22. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании, могут создаваться иные целевые фонды.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3. Каждый акционер имеет право продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

5.4. Акционер имеет право получать информацию, содержащуюся в Уставе и других документах Общества, за исключением информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Держателем реестра акционеров является Общество, которое обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации. В случае если число акционеров Общества будет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

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

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3(трех) дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Общество обязано внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

6.7. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

6.8. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.9. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.10. Дата начала и срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Если срок выплаты решением Общего собрания акционеров не был определен, то он не может превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

6.11. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

6.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, соответствующее требование о выкупе которых предъявлено акционерами в порядке и случаях, установленных федеральными законами и настоящим Уставом;

- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся :

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом.

7.2.2. Реорганизация Общества.

7.2.3. Ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемого членам Совета директоров материального вознаграждения и порядка формирования фонда вознаграждений.

7.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случая, установленного пунктом 4.4. настоящего Устава.

7.2.7. 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.

7.2.8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.2.9. Утверждение аудитора Общества.

7.2.10. 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 (утверждение их размера, формы и срока выплаты), и убытков Общества по результатам финансового года.

7.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.2.12. Избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий.

7.2.13. Дробление и консолидация акций.

7.2.14. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и генерального директора.

7.4. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2; 7.2.6, 7.2.13 пункта 7.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие право в соответствии с настоящим Уставом вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня Общего собрания акционеров перечисленных данным пунктом вопросов.

7.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1-7.2.3; 7.2.5 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

7.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.9. Решение Общего собрания акционеров 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.

7.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.2.10 пункта 7.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.11.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

7.12.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется письмом каждому лицу.

7.13.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

7.14.Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава, определенного «Положениями» об избираемых органах.

7.15.Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вместе с согласием кандидата баллотироваться вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества.

7.16.Совет директоров рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатур в список голосования для избрания органов Общества или об отказе о включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений и заявок.

7.17.Право созыва годового Общего собрания акционеров и утверждение повестки дня принадлежит Совету директоров.

7.18.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.19.Совет директоров в течение 5(пяти) дней с даты внесения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

7.20.Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.

7.21. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.22. Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров при проведении Общего собрания акционеров и осуществлении руководства его работой создаются рабочие органы Общего собрания акционеров: председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия.

7.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности.

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

7.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего или внеочередного собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня в соответствии с Федеральным законом.

7.26. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

7.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

7.28. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

7.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания, подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполнявшим ее функции.

7.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

- 8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
- 8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 8.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
- 8.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 8.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 8.3.9. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 8.3.10. Установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.
- 8.3.11. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
- 8.3.12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 8.3.13. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.3.14. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.3.15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.3.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 8.3.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
- 8.3.18. Решение об одобрении крупных сделок (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение об одобрении совершения крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 8.3.19. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.3.20. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.3.21. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

8.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору и (или) другим должностным лицам Общества.

8.5. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Если число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций к моменту формирования Совета директоров составит более одной тысячи, выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров кумулятивное голосование при выборах Совета директоров может проводиться и при меньшем числе акционеров – владельцев голосующих акций.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.8. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Однако, в случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров Общества – владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.

8.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

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

8.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

8.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера)-владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.14.Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.15.Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

8.16.Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

8.17.В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного «Положением о Совете директоров», Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

8.18.Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

8.19.В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.20.Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

8.21.На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3(трех) дней после его проведения.

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

9.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

9.1.Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетентности.

9.2.Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

9.3.Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Трудовым Договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

9.7. Совет директоров Общества вправе расторгнуть Трудовой Договор с генеральным директором за нарушение условий заключенного с ним Трудового Договора.

9.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет первый заместитель.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию сроком на один год в количестве трех человек. 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.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества составляет заключение.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного финансового отчета в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.

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

11.4. Общество ведет и хранит полную документацию, в том числе:

- 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, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров 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 с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации;
- 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 правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

11.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссий акций Общества;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обеспечивает любому своему акционеру доступ к документам. Запрошенные акционером в пределах его правомочий документы представляются Обществом для ознакомления по месту

нахождения в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

11.7.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.4., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3.Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.4.Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда на основании, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

12.5.Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6.Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.7.Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8.Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по

представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.