

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Глазовский завод Металлист»
Протокол общего собрания акционеров
от 10.05.2012 года



Дожкин В.А.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГЛАЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ»
(новая редакция)

г. Глазов

2012 год

Раздел	Стр.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
Статья 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	6
Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	8
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	12
Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	15
Статья 10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	16
Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	18
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	19
Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	21
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	21

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Глазовский завод Металлист», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального предприятия Глазовский завод «Металлист».

1.2. Общество организует свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное официальное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Глазовский завод Металлист».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Глазовский завод Металлист».

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество является правопреемником муниципального предприятия Глазовский завод «Металлист».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Юкаменская, дом 10. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство инструментов;
- производство замков и петель;
- производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство отливок из легких металлов;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных органов и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 11 179 800 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 52 761 (Пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, и на 3 138 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров Общества соответственно их доле в уставном капитале.

На момент государственной регистрации Устава в новой редакции уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им голосующих акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества, а так же на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция).

4.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выпуске различных видов акций, в том числе привилегированных (не голосующих). Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.8. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество или независимый регистратор, определяемый решением Наблюдательного совета Общества.

СТАТЬЯ 5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в том числе сведения о его бухгалтерском учете и отчетности, о его счете прибылей и убытков, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и другими органами Общества.

5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность относительно такой информации, касающейся деятельности Общества, которая признана конфиденциальной.

5.3.2. Уведомлять Общество и Регистратора Общества о любых изменениях своих адресов и паспортных данных.

5.3.3. Соблюдать положения учредительных и внутренних документов Общества.

5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

5.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о выплате дивидендов в размере, меньшем, чем по обыкновенным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десять) рублей на одну привилегированную акцию по итогам последнего финансового года. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

СТАТЬЯ 6.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать свои дочерние общества, представительства и филиалы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6.1.5. Представительства и филиалы указываются в учредительных документах Общества.

6.2. Дочерние общества, представительства и филиалы Общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны, в которой они создаются, а также международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган.

7.1.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание.

К компетенции общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 21) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и Наблюдательному совету.

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.2 статьи 7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его

созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае, если в течение указанного срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, могут приниматься общим собранием акционеров без предложения Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется в указанные в настоящем уставе сроки путем направления им (или вручения под роспись) письменного уведомления или опубликования информации в газете г. Глазова Удмуртской Республики – «Красное знамя».

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества должны быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества.

При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

СТАТЬЯ 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет 1 голос.

8.3. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов. В случае равенства голосов на любом заседании председатель Наблюдательного совета имеет право второго, решающего голоса.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным при условии участия в нем не менее 50 процентов его членов.

8.4. В повестку дня первого заседания Наблюдательного совета включается вопрос о назначении Председателя Наблюдательного совета.

8.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового общего собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.7. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

8.9. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям (с учетом положений настоящего Устава) полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

8.10. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.11. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

8.12. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не являться акционером Общества.

8.13. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

8.14. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определен в размере 5 (Пять) членов.

8.15. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя Наблюдательного совета Общества.

8.16. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.17. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

8.18. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества или лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о Наблюдательном совете, настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.19. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования, письменного мнения члена Наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета общества, по вопросам повестки дня.

8.20. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.21. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.22. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному

исполнительному органу Общества, а также общему собранию акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

9.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору коммерческой организации – Управляющей организации.

Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация (далее по тексту – Управляющая организация) избирается общим собранием акционеров Общества на срок – 5 (Пять) лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

9.2. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

9.3. Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, договором с коммерческой организацией, условия которого утверждаются Наблюдательным советом Общества. Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

9.5. Управляющая организация осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

9.6. Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор Управляющей организации Общества:

- 1) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) определяет организационную структуру общества;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

- 7) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 9) в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и Наблюдательным советом поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11) самостоятельно совершает сделки от имени Общества предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- 12) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 14) заключает коллективный договор;
- 15) устанавливает договорные цены на продукцию и услуги;
- 16) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 18) решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

9.9. Отдельные полномочия Управляющей организации Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Управляющей организации Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

СТАТЬЯ 10.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 25 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 25 процентов уставного капитала Общества.

10.5. Резервный фонд Общества 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.

10.6. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также

сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

11.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются

общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества формируется в количестве 3 (три) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Единоличным исполнительным органом Общества и Наблюдательным советом, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о ревизионной комиссии Общества.

13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества.

13.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

13.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Наблюдательному совету и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

13.9. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

13.11. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Наблюдательного совета Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, или коммерческая организация, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет единоличному исполнительному органу Общества и общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №2
по Удмуртской Республике

Выдано _____ Свидетельство _____ о
государственной регистрации

ОГРН 1021801092499

ГРН 212 1837 018257

«24» мая 2002 года

Должность Заместитель
начальника инспекции

Исполнитель
М.П.

Экземпляр документа хранится в
регистре _____

Представлено, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (Двадцать один) лист
Председатель общего собрания
акционеров

В.А. Ложкин

