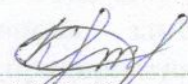


"УТВЕРЖДЕНО"

Внешним управляющим
ФГУП "Волгодонское ПАТП"

Решение № 1
от "08" августа 2005 г.



М.В. Ковалева

У С Т А В

Открытого акционерного общества

"Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие"

г. Волгодонск Ростовской обл.
2005 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации, именуемой далее – Общество, - уставный капитал которой разделен на 2.394 обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10.000 рублей каждая, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано учреждением вновь замещением активов Федерального государственного унитарного предприятия "Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие" для извлечения прибыли от самостоятельного пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: "Открытое акционерное общество "Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие"; сокращенно – ОАО "Волгодонское ПАТП".

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, переулок Маковского, дом № 1.

1.5. Почтовый адрес Общества: Россия, 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Маяковского, 1.

По указанному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный и проводятся заседания коллегиальных представительных органов управления Обществом, осуществляется учет имущества Общества, ведется реестр его акционеров, а также хранятся его учредительные и внутренние документы.

1.6. Филиалов и представительств у Общества нет.

1.7. Специальное право на участие Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция") - не используется.

1.8. Резервный фонд Общества, используемый для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций в отсутствие иных средств, формируется путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения 5 % от уставного капитала.

1.9. Общество имеет в собственности и на основании иных имущественных прав обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права; несет обязанности; отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом; выступает истцом и ответчиком в суде; открывает банковские счета на территории России и за ее пределами, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.

1.10. Круглая печать Общества содержит его полное фирменное наименование на русском языке, основной регистрационный номер и указание на его место нахождения.

Приложение печати к подписи выступающего от имени Общества лица необходимо для всех официальных документов Общества, включая: договора, доверенности, заявления, уведомления, оферты, акцепты, документарные ценные бумаги, первичные оправдательные и иные документы, имеющие юридическую

силу и влекущие либо могущие повлечь юридические последствия. Бланки, не требующие скрепления их печатью Общества, действительны, если они содержат нумерацию, указание на наименование их издателя, тираж и номер заказа.

1.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных законом видов деятельности. Отдельными видами деятельности, требующими специального разрешения, в том числе:

1.11.1. перевозкой пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек,

1.11.2. перевозкой пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом,

1.11.3. перевозкой грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны,

1.11.4. техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, в том числе по заказам юридических и физических лиц,

1.11.5. иными видами деятельности не запрещенными Законами РФ.

- Общество занимается на основании соответствующей лицензии.

1.12. Основные виды деятельности Общества за отчетный период определяются данными бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Если иные направления не будут определены решением органа управления Обществом, в своей обычной хозяйственной деятельности Общество специализируется в следующих видах экономической деятельности:

1.12.1. Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию (ОКВЭД - 60.21.1);

1.12.2. Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (60.21.11);

1.12.3. Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (60.21.12);

1.12.4. Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (60.21.13);

1.12.5. Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (60.21.14);

1.12.6. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта (63.21.2);

1.12.7. Деятельность такси (60.22);

1.12.8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (60.23);

1.12.9. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта (60.24.1);

1.12.10. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта (60.24.2);

1.12.11. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств (63.21.24);

1.12.12. Организация перевозок грузов (63.40);

1.12.13. Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования (71.21.1);

1.12.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

3.1. Уставный капитал, определяющий минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, в денежном выражении составляет 23 940 000 рублей.

3.2. Оплата 2 394 обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10.000 рублей каждая, эмитированных при создании Общества, осуществляется за счет активов Федерального государственного унитарного предприятия "Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие" в следующем порядке:

3.2.1. в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества в оплату не менее 50 % размещаемых при его создании акций по передаточному акту передается движимое имущество и иные активы, переход прав на которые не подлежит обязательной государственной регистрации, а также недвижимость, права на которое к истечению указанного срока будет зарегистрировано в соответствии с требованиями закона;

3.2.2. в течение года с момента государственной регистрации Общества в оплату оставшихся акций по акту передается недвижимое имущество, переход прав на которое подлежит обязательной государственной регистрации и права на которое к истечению этого срока будут зарегистрированы в соответствии с требованиями закона.

3.3. Общество размещает только обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска, имеющие одинаковую номинальную стоимость.

Иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе привилегированные акции и конвертируемые облигации, Обществом не эмитируются.

3.4. При создании Общества его единственному учредителю – Федеральному государственному унитарному предприятию "Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие" - размещено 2394 акции номиналом 10 000 рублей каждая.

3.5. Увеличение уставного капитала осуществляется после его оплаты и регистрации отчета об итогах размещения акций предыдущего выпуска путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций либо путем размещения дополнительных акций из числа объявленных Собранием.

3.6. Дополнительное размещение акций объявляется квалифицированным большинством участников Собрания одновременно с редактированием тех положений настоящего устава, которые касаются размещенных и объявленных акций.

3.7. Объем и источники дополнительной эмиссии, участники подписки, цена и порядок размещения акций, условия признания выпуска не состоявшимся, а также иные существенные его условия - определяются в решении о размещении ценных бумаг, которое отражается в протоколе Собрания, а также в решении о выпуске ценных бумаг, утверждаемом Советом, а в периоды его не формирования – Собранием, на основании и в соответствии с указанным решением о размещении.

3.8. Объекты гражданских прав, которые не могут быть непосредственно использованы в предпринимательской деятельности Общества, а также изъятые или ограниченные в обороте, в оплату дополнительно размещаемых акций не принимаются.

3.9. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости вносимого в оплату акций имущества, осуществляется Обществом за счет лица или лиц, оплачивающих дополнительно размещаемые им акции не денежными средствами. В случае увеличения уставного капитала только за счет имущества Общества, расходы, связанные с привлечением независимого оценщика к определению рыночной стоимости такого имущества, несет Общество.

3.10. Внесение изменений и дополнений в утвержденные проспект эмиссии, решение о выпуске и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, обусловленных замечаниями регистрирующего органа к содержанию представленных на государственную регистрацию эмиссионных документов, а равно иное редактирование этих документов в соответствии с формальными замечаниями регистрирующего органа, - возлагается на Директора.

3.11. По решению Собрания уставный капитал может быть уменьшен до размера, кратного 1000 минимальным размерам оплаты труда, установленным на дату представления документов на регистрацию соответствующих изменений настоящего устава.

3.12. Отраженное в годовом балансе или в аудиторском заключении уменьшение стоимости чистых активов ниже размера уставного капитала, по окончании второго и каждого последующего финансового года, - влечет обязательное соразмерное этим активам уменьшение уставного капитала.

3.13. Решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части акций или путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций принимается квалифицированным большинством участников Собрания.

3.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше 1000 кратного минимального размера оплаты труда, установленного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений; а в случаях обязательного уменьшения уставного капитала, в том числе ввиду уменьшения стоимости чистых активов или погашения выкупленных Обществом акций, - на дату государственной регистрации Общества.

3.15. Уведомление установленных кредиторов об уменьшении уставного капитала и его новом размере осуществляется Директором простыми письмами, направляемыми кредиторам почтовой или курьерской связью по адресам, указанным в ими в договорах или в первичных оправдательных документах бухгалтерского учета по их исполнению в течение 30 дней с даты принятия указанного решения, а также опубликовать соответствующее сообщения в журнале "Вестник государственной регистрации".

Претензии установленных кредиторов о досрочном исполнении или прекращении договорных обязательств и мотивированные требования о возмещении убытков, предъявленные Обществу в течение 30 дней с момента получения уведомления или с даты опубликования соответствующего сообщения - рассматриваются Директором.

3.16. В случае принятия решения о ликвидации Общества ввиду уменьшения стоимости его чистых активов ниже 1 000 000 рублей, назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора осуществляется Собранием с учетом наличия или

отсутствия на момент принятия такого решения признаков финансовой несостоятельности (банкротства) Общества.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя; получать дивиденды и часть имущества Общества в случае его ликвидации; а также: участвовать в управлении и деятельности Общества; получать информацию о его деятельности и копии документов, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим уставом; отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров или Общества; в судебном порядке обжаловать решение Собрания, Совета и (или) Директора, принятые с нарушением требований закона или настоящего устава; обжаловать отказ от внесения записи в реестр акционеров; требовать выкупа принадлежащих ему акций в предусмотренных законом случаях; требовать признания крупных сделок недействительными; пользоваться иными правами, предоставленными акционеру законом или настоящим уставом.

4.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, которого он вправе в любое время заменить или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера действует в пределах полномочий, указанных в доверенности, копия которой приобщается к материалам Собрания. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями закона и содержать точные сведения о полномочиях, которые вверены акционером своему представителю.

4.3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему за плату не превышающую затрат на их изготовление, копии следующих документов: устава, изменений и дополнений к нему, решения о создании, свидетельств о государственной регистрации, перерегистрации Общества; документов, подтверждающих права Общества на находящееся на его балансе имущество; внутренних документов Общества; положения о филиалах, представительствах Общества; протоколов Собрания, Совета, Комиссии; бюллетеней для голосования и доверенностей на участие в Собрании; отчетов независимых оценщиков; списков аффилированных лиц Общества, а также списков лиц, имеющих право на участие в Собрании, на получение дивидендов, на преимущественное приобретение дополнительных акций и иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав; заключения Комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспектов эмиссии, ежеквартальных отчетов и иных документов, содержащих подлежащую опубликованию или раскрытию информацию; иных документов, предоставление которых предусмотрено законом.

4.4. Акционер или акционеры, владеющие не менее чем 1 % размещенных акций вправе обратиться в суд с иском к члену Совета и (или) Директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены законом.

4.5. Акционеры и иные лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и обладающие не менее чем 1 % голосов, вправе ознакомиться с этим списком. При этом данные личных документов и адреса включенных в этот

список лиц, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4.6. Акционер или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций, вправе внести в повестку дня годового Собрания вопросы и выдвинуть кандидатов в Совет, Комиссию и счетную комиссию, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения направляются в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их лиц, количества принадлежащих им акций, формулировки предлагаемых вопросов и, возможно, решений, фамилию имя и отчество каждого из кандидатов с указанием наименования органа, для избрания в который он выдвигается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними корпоративными документами Общества, и должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, следующего за отчетным. При проведении внеочередного Собрания по вопросу избрания членов Совета кумулятивным голосованием, указанные акционеры вправе предложить кандидатов, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Соответствующие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

4.7. Владельцы 25 % и более акций имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

4.8. Лицо, намеревающееся приобрести 30 % и более размещенных акций Общества, освобождается от обязанности предлагать другим акционерам продать принадлежащие им акции, в том числе в случаях, когда количество акционеров составляет 1000 и более лиц.

4.9. Акционер, голосовавший против или не принимавший участия (воздержавшийся) в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций среди определенного круга лиц – не акционеров Общества, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право на приобретение этих акций направлением Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, заявления о приобретении, содержащего имя (наименование) и место жительства (нахождения) акционера, количество имеющихся у него и приобретаемых им акций, а также документа об оплате приобретения.

4.10. Каждый акционер - владелец размещенных акций, приобретаемых по решению Собрания, в том числе в целях уменьшения уставного капитала их погашением, вправе продать, а Общество - обязано в течение 30 дней с момента принятия такого решения приобрести их по рыночной стоимости, определяемой Советом. Форма и сроки оплаты, а также количество скупаемых Обществом акций и цена их приобретения, определяются Советом в решении об их приобретении.

4.11. Акционер несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах номинальной стоимости принадлежащих ему акций. Общество не вправе возвращать безусловно внесенные акционерами в оплату акций вещи до окончания расчетов с кредиторами ликвидируемого Общества. Определенные вещи, внесенные акционерами в оплату размещаемых им акций под каким-либо условием,

возвращаются в соответствии с таким условием, определенным в решении о размещении акций.

4.12. Акционер обязан: соблюдать положения настоящего Устава; своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных; исполнять правомерные решения Собраний, Совета, Директора и Комиссии; не разглашать конфиденциальную информацию Общества, добросовестно и разумно действовать в его интересах.

4.13. Акционеры и иные лица, признаваемые в соответствии с правилами закона заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета, Комиссии и аудитора информацию: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % или более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности и об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.14. Акционер или иное лицо, выступающее от имени Общества, должны действовать в его интересах добросовестно и разумно. Члены Совета и Комиссии, Директор несут ответственность перед Собранием за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.15. Права акционера на акции Общества подтверждаются выпиской из реестра акционеров, не являющейся ценной бумагой.

4.16. Размещенные Обществом акции приобретаются в порядке цессии путем составления передаточного распоряжения к договору купли-продажи. Передаточное распоряжение должно соответствовать форме, предусмотренной законодательством. Регистрация уступки прав на акцию от одного лица к другому в реестре акционеров означает совершение сделки и переход соответствующих прав и обязанностей с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.

4.17. Приходящаяся на одну акцию часть чистой прибыли Общества за истекший год, подлежащая распределению среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, выплачивается по решению годового Собрания о выплате дивиденда. Размер годового дивиденда, рекомендуемый Советом, может быть уменьшен решением Собрания.

4.18. Совет не рекомендует выплату, а Собрание не объявляет и не выплачивает дивиденд: до полной оплаты уставного капитала; до выкупа всех акций, которые подлежат выкупу в случаях реорганизации Общества, совершения крупной сделки или ограничивающего права требующих выкупа акционеров редактирования Устава, решение по которым принято Собранием без их участия или против их воли; если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или таковые появятся в результате выплаты; если стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате; если размер дивиденда не определен.

4.18. Выплата объявленного дивиденда является обязательством Общества перед акционерами и подлежит исполнению в течение срока и в порядке, определяемых Собранием в решении о выплате дивиденда.

4.19. По предложению Совета, а в периоды его не формирования - по предложению Директора Собрание вправе принять решение о выплате дивиденда приобретенными Обществом акциями, продукцией Общества или иными вещами.

4.20. Размер дивиденда объявляется без учета налогов с него. При выплате дивиденда вещами его величина, исчисляемая для налогообложения, определяется Советом (Собранием) исходя из фактических цен приобретения этих вещей. Если Общество самостоятельно осуществляет выплату дивиденда, оно одновременно выступает и агентом государства по сбору налогов у источников, и выплачивает дивиденд за вычетом соответствующих налогов.

4.21. В случае выплаты излишних дивидендов Собрание вправе простым большинством голосов зачесть такую выплату в счет предстоящих платежей по дивидендам или предложить акционерам вернуть ее.

4.22. Выплата объявленного дивиденда может быть приостановлена или отложена единогласным решением всех членов Совета на время существования препятствующих такой выплате обстоятельств, предусмотренных законом.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

5.1. Собрание принимает решения по вопросам:

5.1.1. О порядке ведения Собрания, включая избрание председателя и секретаря Собрания, утверждение регламента выступлений, прений, перерывов, а также условия голосования бюллетенями - простым голосованием;

5.1.2. О вверении функций счетной комиссии, выполняемых председателем и секретарем Собрания, регистратору Общества – простым голосованием;

5.1.3. О применении бюллетеней для голосования при проведении Собрания путем совместного присутствия – квалифицированным голосованием;

5.1.4. О формировании Совета и Комиссии включая определение количественного состава этих органов, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета и Комиссии за надлежащее исполнение ими своих функций – простым голосованием;

5.1.5. Об избрании членов Совета и Комиссии и досрочном прекращении полномочий любого или всех членов Совета - простым голосованием;

5.1.6. Об утверждении аудитора Общества - простым голосованием;

5.1.7. О привлечении члена (членов) Совета и (или) Директора к ответственности перед Обществом, в том числе за недобросовестную эмиссию и убытки, причиненные Обществу их недобросовестными или неразумными действиями - квалифицированным голосованием;

5.1.8. О возмещении расходов по подготовке и проведению Собрания его инициаторам за счет средств Общества при неучастии или отказе Совета в его созыве и проведении - простым голосованием;

5.1.9. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев – простым голосованием;

5.1.10. Об объявлении дивиденда, включая определение его размера, формы и порядка выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года:- простым голосованием;

- 5.1.11. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его корпоративных органов управления - простым голосованием;
- 5.1.12. Об определении или изменении количества объявленных акций – квалифицированным голосованием;
- 5.1.13. О дроблении или консолидации акций – простым голосованием;
- 5.1.14. Об увеличении уставного капитала увеличением номинальной стоимости или размещением дополнительных акций – квалифицированным голосованием;
- 5.1.15. Об определении круга лиц, участвующих в размещении дополнительных акций подпиской – квалифицированным голосованием;
- 5.1.16. Об уменьшении уставного капитала погашением не полностью оплаченных акций и внесении соответствующих изменений в настоящий устав – квалифицированным голосованием;
- 5.1.17. Об уменьшении уставного капитала приобретением размещенных акций для уменьшения уставного капитала сокращением их количества, включая определение количества, сроков и цены приобретения, формы и порядка расчетов – квалифицированным голосованием;
- 5.1.18. О погашении приобретенных Обществом акций ввиду уменьшения уставного капитала и внесении соответствующих изменений в устав - простым голосованием;
- 5.1.19. Об уменьшении уставного капитала уменьшением номинальной стоимости акций и внесении соответствующих изменений в устав – квалифицированным голосованием;
- 5.1.20. Об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, если они не реализованы в течение года Советом, либо не выкуплены в связи с реорганизацией - простым голосованием;
- 5.1.21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность большинства членов Совета – квалифицированным голосованием;
- 5.1.22. Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов, если единогласное решение по указанной сделке Советом не достигнуто и ее одобрение вынесено на решение Собрания, за исключением сделок, совершаемых Директором в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также сделок, связанных с размещением подпиской (реализацией) обыкновенных акций - простым голосованием;
- 5.1.23. Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых Директором в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также сделок, связанных с размещением подпиской (реализацией) обыкновенных акций – квалифицированным голосованием;
- 5.1.24. О внесении изменений и дополнений в настоящий устав или о его утверждении в новой редакции, кроме переданного в компетенцию Совета вопроса о внесении изменений и дополнений, связанных с регистрацией увеличения уставного капитала в результате дополнительной эмиссии - квалифицированным голосованием.

5.1.25. Об участии Общества в объединениях коммерческих организаций - простым голосованием;

5.1.26. Об участии Общества в создании учреждением вновь или выделением дочерних и зависимых обществ – голосованием, соответствующим требованиям закона к совершению крупных сделок;

5.1.27. Об изменении типа Общества на закрытое - квалифицированным голосованием;

5.1.28. О передаче полномочий Директора управляющей организации или управляющему – квалифицированным голосованием;

5.1.29. О реорганизации Общества, включая преобразование в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив - квалифицированным голосованием;

5.1.30. О преобразовании Общества в некоммерческое партнерство – единогласно всеми акционерами Общества;

5.1.31. Об утверждении передаточного акта или разделительного баланса, реорганизационного договора, порядка реорганизации и решения о погашении или конвертации акций - квалифицированным голосованием;

5.1.32. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - квалифицированным голосованием.

5.2. Помимо перечисленных в настоящем уставе к компетенции Собрания относится решение и иных вопросов, предусмотренных законом.

5.3. При формировании вопросов повестки дня Совет, Директор и акционеры, а также требующие проведения внеочередного Собрания Комиссия, акционеры и аудитор, вправе изменять формулировки, определенные настоящим уставом, при условии сохранения содержания вопроса, относящегося к компетенции Собрания и исключения неоднозначности его толкования.

5.4. Совет или Директор, выполняющий функции Совета по созыву и проведению Собрания в периоды, когда Совет не формируется, не вправе изменять формулировки вопросов, предложенных акционерами в повестку дня Собрания, а также решений по ним. Совет или исполняющий его функции Директор не вправе вносить в повестку дня, а Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, или изменять утвержденную Советом (Директором) повестку дня.

5.5. Решение по вопросу повестки дня принимается соответствующим голосованием – простым, составляющим 50 % + 1 голос, либо квалифицированным большинством в 75 % голосов полномочных участников Собрания относительно акционеров и их представителей, зарегистрированных в качестве участников на момент открытия Собрания. Дальнейшее фактическое изменение количества участников Собрания не влияет на подсчет голосов, поданных "за" либо "против" решений по соответствующим вопросам повестки дня.

5.6. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

6.1. Собрание обязано быть годовым и может быть внеочередными и проводиться в форме совместного присутствия, заочно или в смешанной форме, за исключением обязательного рассмотрения вопросов годового Собрания: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, включая отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), и распределения прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, а также при наличии оснований для формирования Совета и Комиссии – об избрании Совета и Комиссии, утверждении аудитора, годовых отчетов Совета и Комиссии, - когда совместное присутствие обязательно. На годовом Собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

6.2. Годовое Собрание проводится:

6.2.1. Не ранее 1 марта и не позже 30 июня года, следующего за финансово отчетным, в случае, если учетной политикой Общества предусмотрено, что до 30 марта года, следующего за финансово-отчетным, в налоговые и иные уполномоченные органы годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в предварительной форме, заверенной Директором и главным бухгалтером, с последующим утверждением ее Собранием;

6.2.2. Не ранее 1 и не позже 30 марта года, следующего за финансово отчетным, в случае, если учетной политикой Общества предусмотрено, что до 30 марта года, следующего за финансово-отчетным, в налоговые и иные уполномоченные органы представляется годовая бухгалтерская отчетность Общества, утвержденная Собранием.

6.3. Внеочередное Собрание созывается по инициативе Директора или акционера (акционеров), владеющего не менее 10 % голосующих акций на дату предъявления требования, а также по инициативе Совета или Комиссии, когда эти органы сформированы предыдущим Собранием.

Требованием о проведении Собрания определяются не подлежащие изменению форма проведения Собрания, предлагаемые вопросы повестка дня, включая формулировки вопросов и решений по ним.

6.4. Сообщение о форме, дате, месте и времени проведения Собрания, его повестке дня, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами) к нему и адресе, по которому с ней можно ознакомиться, содержащее полное фирменное наименование Общества и его место нахождения - доводится до сведения акционеров путем вручения указанных сообщений под роспись каждому акционеру или его полномочному представителю в течение рабочего дня по юридическому (почтовому) адресу Общества, указанному в настоящем уставе:

6.4.1. не позже чем за 20 дней до его проведения, или

6.4.2. не позже чем за 30 дней до его проведения, если в повестку дня включен вопрос о реорганизации Общества, или

6.4.3. не позже чем за 40 дней до его проведения, если внеочередное Собрание созывается по решению оставшихся членов Совета в связи с уменьшением количества его членов до количества, не составляющего кворум этого органа, указанный в уставе, или

6.4.4. не позже чем за 50 дней до его проведения, если в повестку дня включен вопрос об избрании членов Совета кумулятивным голосованием.

6.5. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования, а также в случаях, когда Собранием принято соответствующее решение, - голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями, содержащими: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; форму проведения Собрания; дату и место его проведения, почтой адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а также дату окончания приема и почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени при проведении Собрания в форме заочного голосования; формулировки решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером, и что при подсчете голосов засчитываются голоса только по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из вариантов голосования; а в случае кумулятивного голосования - также указание на это голосование и разъяснение того, что при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.6. В случае если предыдущим Собранием принято решение о применении бюллетеней для голосования при проведении Собрания путем совместного присутствия, а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования вручается под роспись участникам Собрания в течение рабочего дня по юридическому адресу Общества не позднее, чем за 20 дней до дня проведения такого Собрания.

6.7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащий имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, а также о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, и почтовый адрес в России, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования, в случае голосования бюллетенями, и отчет об итогах голосования, - составляется Советом (Директором) по данным реестра акционеров, на определенную Советом (Директором) дату, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и:

6.7.1. более чем за 50 дней до даты проведения Собрания, или

6.7.2. более чем за 65 дней до даты проведения Собрания, в случае внеочередного избрания членов Совета кумулятивным голосованием, или

6.7.3. менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания, в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым осуществляется бюллетенями разными составами голосующих.

6.8. Выписки и справки по вопросу включения в список участников Собрания выдаются заинтересованным в них лицам в течение 3 дней с момента получения Обществом соответствующего требования. Изменения в список участников Собрания могут вноситься Советом (Директором) только для восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.9. До увеличения количества акционеров до 100 лиц и более предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняют председатель и секретарь Собранин.

6.10. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной (50 % + 1 акция) голосов размещенных голосующих акций Общества - зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Собранин; а в случае проведения заочного голосования, принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.11. В отсутствие кворума повторно с той же повесткой дня должно быть проведено годовое Собрание и может быть проведено внеочередное Собрание. Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % размещенных акций.

6.12. Протокол итогов голосования, составляемый и подписываемый председателем и секретарем Собранин или регистратором Общества, приобщается к протоколу Собранин, а бюллетени вместе с доверенностями опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. В протоколе Собранин, составляемом и подписываемом председателем и секретарем Собранин в течение 15 дней после его закрытия, указываются: место и время проведения Собранин; общее количество голосов а также количество голосов, которыми обладают акционеры явившие участие в Собрании; председатель и секретарь Собранин; повестка дня; основные положения выступлений; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

6.13. Итоги голосования и принятые решения оглашаются непосредственно после подведения итогов голосования по каждому вопросу повестки дня на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а в случае заочного голосования – доводятся до сведения лиц, включенных в список участников Собранин, в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении Собранин. Отчет об итогах заочного голосования, содержащий итоги заочного голосования и принятые решения должен быть подготовлен председателем и секретарем Собранин в течение 10 дней с момента составления протокола.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором, который организует выполнение решений Собранин и Совета, для чего без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается счетами, денежными и не денежными средствами, а также имуществом Общества, утверждает штаты, нанимает и увольняет работников, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей и предпринимательской деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собранин, Совета и Комиссии.

7.3. На Директора возлагаются функции по организации:

7.3.1. систематического получения Обществом прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг;

- 7.3.2. своевременной уплаты налогов и иных обязательных платежей;
 - 7.3.3. своевременного утверждения и предоставления налоговых деклараций;
 - 7.3.4. своевременного представления на регистрацию учредительных, эмиссионных, правоустанавливающих и иных документов, подлежащих обязательной регистрации;
 - 7.3.5. своевременного получения Обществом необходимых лицензий и иных специальных разрешений, включая вопросы соблюдения лицензионных условий;
 - 7.3.6. разумного ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 7.3.7. соблюдения штатного расписания и утверждения должностных инструкций работников Общества;
 - 7.3.8. трудовой дисциплины в предпринимательской деятельности Общества;
 - 7.3.9. реализации программ деятельности Общества, утвержденных Советом;
 - 7.3.10. контроля над ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
 - 7.3.11. своевременной выплаты заработной платы работникам Общества;
 - 7.3.12. ведения делопроизводства и архива Общества;
 - 7.3.13. материально-технического обеспечения работы Собраний, Совета и Комиссии;
 - 7.3.14. подготовки, рассылки, сбора и обработки материалов и информации, связанных с проведением Собраний включая вопросы своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
 - 7.3.15. обеспечения доступа акционеров к ознакомлению с документами и получению копий учредительных и иных документов, хранящихся в Обществе;
 - 7.3.16. соблюдения Обществом мобилизационных обязанностей, включая вопросы организации и проведения мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности, создания мобилизационного органа или назначения работника, выполняющего функции мобилизационного органа, оказания содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе и воинском учете;
 - 7.3.17. исполнения Обществом установленных требований его кредиторов;
 - 7.3.18. своевременного взыскания дебиторской задолженности.
- 7.4. Условия контракта с Директором определяются Советом, а в случаях его не формирования - Собранием. В отсутствие контракта лицо, занимающее должность Директора по решению Совета (Собрания), признается назначенным на эту должность на неопределенный срок по основному месту работы с правом совмещения руководящих и выборных должностей в других организациях, а также с окладом, согласно штатному расписанию; его права и обязанности, условия и порядок привлечения к ответственности перед Обществом, а также основания и порядок освобождения от занимаемой должности определяются настоящим уставом и требованиями законодательства.
- 7.5. Органы управления предпринимательской деятельностью Общества Директор формирует самостоятельно, согласно планам общества, осуществляемым видам деятельности и утверждаемому им штатному расписанию.
- 7.6. Основаниями для принятия Собранием решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции Директора, являются:
- 7.6.1. продолжительная (более года) убыточность избранной им деятельности;

7.6.2. продолжительная (более года) невозможность погасить установленные требования кредиторов Общества;

7.6.3. неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей настоящим уставом и контрактом, в том числе по организации, состоянию и достоверности бухгалтерского учета в обществе, своевременному представлению ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

7.6.4. нарушение законных прав акционеров;

7.6.5. неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящего устава и Закона, а также нарушение процедур, определенных настоящим уставом или Законом;

7.6.6. увольнение по собственной инициативе или в порядке перевода;

7.6.7. смерть гражданина либо ликвидация организации, осуществляющей функции Директора.

8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

8.1. К компетенции Совета, осуществляющего общее корпоративное руководство деятельностью Общества с момента его формирования до следующего годового Собрания, относятся вопросы:

8.1.1. Избрание Председателя Совета;

8.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.1.3. Созыв годового и внеочередного Собрания в установленные уставом сроки;

8.1.4. Утверждение повестки дня Собрания и бюллетеня для голосования, в случае заочного голосования или принятия решений бюллетенями;

8.1.5. Принятие решения о вынесении на рассмотрение Собрания вопросов о реорганизации Общества, увеличении уставного капитала, дроблении и консолидации акций, одобрении сделок с участием заинтересованных лиц, одобрении крупных сделок, приобретении Обществом ранее размещенных акций, участии Общества в объединениях коммерческих организаций, утверждении внутренних документов, передаче полномочий Директора управляющей организации или управляющему и применении бюллетеней для голосования при проведении Собрания путем совместного присутствия;

8.1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также даты вручения акционерам сообщения о проведении Собрания, порядка предоставления отчетных материалов и информации участникам Собрания, бюллетеней для голосования, определение почтовых реквизитов для получения Обществом бюллетеней при заочном проведении Собрания или заблаговременном голосовании, определение порядка предоставления заинтересованным лицам выписок и справок по вопросу включения в список участников Собрания, прием и рассмотрение предложений в повестку дня Собрания, а также учет выдвигаемых кандидатов в органы управления Обществом, анализ предложений акционеров на соответствие требованиям закона и настоящего устава и принятие мотивированных решений по ним, внесение изменений и дополнений в список участников Собрания для восстановления нарушенных прав или исправления ошибок (описок, опечаток); созыв повторного Собрания ввиду отсутствия кворума; решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания;

8.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмитированных Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом;

8.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и законом;

8.1.9. Выборы или назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, включая заключение контракта с лицом, занимающим должность Директора, совмещение Директором должностей в органах управления других организаций;

8.1.10. Рекомендации Собранию по размеру выплачиваемых членам Комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

8.1.11. Рекомендации Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая принятие решения о приостановке выплаты объявленного Собранием дивиденда в предусмотренных законом случаях;

8.1.12. Использование резервного и иных фондов общества;

8.1.13. Утверждение эмиссионных и внутренних документов Общества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания и Директора;

8.1.14. Создание филиалов и открытие представительств;

8.1.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества согласно бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых Директором в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.1.16. Вынесение на рассмотрение Собрания вопроса об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых Директором в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.1.17. Одобрение сделок с участием заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных настоящим уставом и законом;

8.1.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.1.19. Предварительное, не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания, утверждение годового отчета Общества;

8.1.20. Иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом, включая вопросы, которые в соответствии с законом могут быть переданы в его компетенцию.

8.2. Количественный состав Совета определяется решением Собрания в пределах от 5 до 9 человек. Члены Совета избираются кумулятивным голосованием.

Член Совета может не быть акционером Общества. Избранные в Совет лица могут переизбираться неограниченное число раз. Совмещение в Обществе одним лицом должностей Директора и Председателя Совета не допускается.

8.3. Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа избранных его членов. В случае уменьшения количества членов Совета более чем на половину от числа избранных Собранием, оставшиеся члены Совета вправе принять решение только о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета.

8.4. Члены Совета из своего состава простым большинством голосов избирают Председателя, который в течение срока полномочий Совета организует его работу, представляет Совет перед иными органами управления Обществом, акционерами и иными лицами, находящимися в корпоративных и в связанных с ними отношениях с Обществом, созывает заседания Совета и председательствует на них, отвечает за правильность ведения протоколов заседаний Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, а также иные документы, издаваемые Советом в рамках его компетенции. Председатель Совета открывает и ведет Собрание до момента избрания председателя и секретаря Собрания.

8.5. В случае непродолжительного отсутствия Председателя по решению большинства участников Совета его функции осуществляет один из членов Совета. Если ввиду продолжительной болезни, переезда, назначения на должность, не совместимую с должностью Председателя Совета, и по иным обстоятельствам, избранный Председателем человек не исполняет возложенные на него функции в течение более 3 месяцев подряд, то Совет вправе переизбрать своего Председателя на оставшийся до годового Собрания срок.

8.6. Заседания Совета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета, Комиссии, аудитора, Директора, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих не менее 10% голосующих акций Общества. При этом:

8.6.1. Лицо (лица), требующее созыва Совета, определяет дату, время и место, а также форму его проведения (непосредственное присутствие или заочно) и повестку дня;

8.6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета;

8.6.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета по принципу: один участник - один голос, кроме случаев, когда законом или настоящим уставом для принятия решения необходимо единогласное решение всех или определенных членов Совета;

8.6.4. При равенстве голосов решающим является голос Председателя;

8.6.5. Члены Совета не вправе передавать свой голос другим его членам;

8.6.6. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 дней после проведения заседания с указанием: места и времени его проведения; лиц, присутствующих на заседании; повестки дня; вопросов, поставленных на голосование и итогов голосования по ним; принятых решений. Принятые Советом решения могут быть оформлены отдельным документом, являющимся приложением к протоколу заседания Совета, который так же подписывается Председателем Совета.

8.7. По решению Собрания членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение и компенсируются разовые расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в размере, определяемом решением Собрания.

8.8. Совет, избранный либо переизбранный полностью или частично годовым Собранием, полномочен с момента объявления результатов голосования.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ И АУДИТ

9.1. По решению Собрания, в том числе в случаях, когда количество акционеров составляет 50 и более лиц, из числа акционеров Собрание ежегодно

избирает контрольный орган — Комиссию, количественный состав которой определяется Собранием.

9.2. Члены Комиссии не вправе одновременно являться членами Совета, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие членам Совета и Директору не участвуют в голосовании при избрании членов Комиссии.

9.3. По решению Собрания членам Комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры, условия и порядок осуществления этих выплат устанавливаются Собранием по предложению Совета.

9.4. Комиссия осуществляет:

9.4.1. Проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Собрания, Совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 % голосующих акций общества;

9.4.2. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

9.4.3. Иные контрольно-ревизионные функции, определенные Собранием во внутреннем документе Общества, устанавливающем компетенцию и порядок деятельности Комиссии.

9.5. В течение 10 дней с момента формирования Комиссии ее члены избирают своего Председателя, который организует работу Комиссии, представляет ее во взаимоотношениях с другими органами управления Обществом и обеспечивает протоколирование ее заседаний, а также оформление заключений Комиссии, представляемых Совету и Собранию.

9.6. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению Собрания на основании заключаемого с ним договора. В обеспечение независимости аудита оплата услуг по его проведению осуществляется на условиях полной предоплаты.

9.7. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, а также информация об имеющихся фактах нарушения установленных правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении Обществом финансово - хозяйственной деятельности.

10. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

10.1. Совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также связанные с размещением подпиской (реализацией) обыкновенных акций сделки заключаются Директором без одобрения Совета и Собрания.

10.2. Если иное не установлено законом, к сделкам, совершаемым Директором в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, относятся все сделки, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также с приобретением, распоряжением и отчуждением любого имущества и имущественных прав, которые не участвуют в основной деятельности Общества, приносящей его доход; а также сделки, связанные с приобретением, распоряжением и отчуждением имущества, которое непосредственно участвует в основной

деятельности Общества, приносящей его доход, если стоимость такого имущества (основных средств и других вещей) составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

10.3. В случаях, когда в соответствии с законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа акций определяются решением Совета, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается всеми членами Совета единогласно, без учета голосов выбывших членов. В периоды, когда Совет не формируется, определение рыночной стоимости осуществляется Собранием.

10.5. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом (Собранием), является членом Совета (акционером), такая цена (денежная оценка) определяется решением членов Совета (участников Собрания), не заинтересованных в совершении сделки.

10.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Его привлечение обязательно для определения цены выкупа размещенных акций в случаях, предусмотренных законом.

10.7. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

10.8. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.9. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения закона об одобрении сделок с участием заинтересованных лиц.

10.10. Сделки, в том числе заем, кредит, залог и поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета, Директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, - должна быть одобрена до ее совершения большинством членов Совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета составляет менее половины определенного Собранием количественного состава Совета, решение по данному вопросу должно приниматься Собранием.

10.11. Решение об одобрении сделки с участием заинтересованных лиц принимается Собранием большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества, либо цена предложения приобретаемого имущества, составляет 2 % и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также если сделка (взаимосвязанные сделки) являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 % ранее размещенных Обществом акций.

10.12. Сделка с участием заинтересованных лиц не требует одобрения Собрания, если ее условия существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Это исключение распространяется только на сделки с участием заинтересованных лиц, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Собрания.

10.13. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.14. Для принятия Советом и Собранием решения об одобрении сделки с участием заинтересованных лиц, цена отчуждаемых либо приобретаемых Обществом имущества или услуг определяется по правилам закона об определении рыночной стоимости имущества.

10.15. Сделка с заинтересованными лицами, совершенная с нарушением предусмотренных законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общая гражданская правоспособность Общества, возникшая с момента его регистрации прекращается с ликвидацией Общества, а также ввиду его реорганизации, кроме случаев выделения из Общества другого юридического лица.

11.2. Реорганизация Общества осуществляется по решению Собрания, в соответствии с правилами Закона о реорганизации акционерных обществ.

11.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, в том числе в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

11.4. Права и обязанности Общества переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом либо разделительным балансом, к которым прилагаются конкретизированные данные о подлежащем отчуждению Обществом его недвижимом имуществе, денежных средствах и нематериальных активах, - позволяющие предметно идентифицировать отчуждаемое либо приобретаемое Обществом имущество.

11.5. В течение 30 дней с даты принятия Собранием решения о реорганизации Общества, а в случае слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из участвующих в реорганизации обществ, Директор письменно уведомляет об этом установленных кредиторов Общества, а также публикует в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение о принятом решении, на основании которых установленные кредиторы, в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или опубликования сообщения, - вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

11.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

11.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.8. Решение Собрания об изменении типа Общества с открытого на закрытое, не являющееся реорганизацией, принимается одновременно с утверждением новой редакции устава Общества и решением о соответствующей эмиссии акций.

11.9. Собрание, принимая решение о прекращении деятельности Общества, решает вопросы избрания ликвидационной комиссии или ликвидатора. Все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору) на основании итогов голосования Собрания.

11.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор): публикует сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления претензий кредиторами; принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет установленных кредиторов и налоговые органы о ликвидации.

11.11. Промежуточный баланс, содержащий сведения о составе имущества, предъявленных требованиях и результатах их рассмотрения, утверждается Собранием. Выплата кредиторам денежных сумм производится ликвидационной комиссией на основании и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

11.12. Ликвидационный баланс, содержащий сведения о результатах удовлетворения требований кредиторов, составе оставшегося имущества и расходах ликвидационной комиссии, утверждается Собранием. Оставшееся имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами, после возмещения расходов ликвидационной комиссии по обеспечению ликвидации Общества.

11.13. Распределение имущества среди установленных кредиторов и акционеров осуществляется ликвидационной комиссией в порядке очередности, определенной законом.

11.14. При недостаточности имущества Общества для удовлетворения всех установленных требований его кредиторов, ликвидационная комиссия заявляет в суд о признании ликвидируемого Общества несостоятельным (банкротом) с ходатайством назначить конкурсным управляющим Общества председателя ликвидационной комиссии.

11.15. Председателем ликвидационной комиссии обеспечивается увольнение работников, прекращение расчетно-кассового обслуживания Общества в кредитных учреждениях, прекращение деятельности филиалов и представительств, закрытие реестра акционеров, аннулирование выпусков акций, снятие организации со всех

