

Копия изготовлена с устава юридического
лица ОГРН 1117602000064
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12 января 2011
за ОГРН 1117602000064



Утвержден
приказом председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии г.Ярославля
№ 10/2010 от «17» 10 2010г.


В.И.Кусков

УСТАВ
открытого акционерного общества
«ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

г.Ярославль
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Яргорэлектротранс» (в дальнейшем именуемое общество) учреждено в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ), от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением муниципалитета города Ярославля от 12 сентября 2002г. №181 «О приватизации имущества в городе Ярославле», постановлением мэрии города Ярославля от 23.12.2010 № 4850 « О приватизации имущественного комплекса Муниципального унитарного предприятия «Яргорэлектротранс» города Ярославля».

Учредителем и единственным акционером общества является город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля

1.2. Общество с момента его государственной регистрации является правопреемником прав и обязанностей Муниципального унитарного предприятия «Яргорэлектротранс» города Ярославля, зарегистрированного постановлением мэра города Ярославля от 15.04.1992г. №307, ОГРН 1027600677257, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 76 № 000408071 от 13.08.2002, ИНН 7601000590, КПП 760201001.

1.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участника общества (акционера) по отношению к обществу.

1.4. Учредительным документом общества является настоящий Устав. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

1.5. Общество создано на неограниченный срок.

1.6. Фирменное наименование общества:

полное: открытое акционерное общество «Яргорэлектротранс»;

сокращенное: ОАО «Яргорэлектротранс».

1.7. Местонахождение общества: 150044, Российская Федерация, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградский проспект, д.37.

1.8. Местонахождение общества определяется местом его государственной регистрации.

1.9. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные банковские счета.

1.10. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

1.11. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

1.12. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему учредителями согласно действующему законодательству. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.15. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и имеют риск понести убытки, связанные с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.16. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций.

1.17. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.18. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

На момент создания общество филиалов и представительств не имеет.

1.19. Органы управления общества:

-общее собрание акционеров общества - высший орган управления общества;

-совет директоров общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;

-единоличный исполнительный орган общества (директор) – орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

1.20 Целями деятельности общества являются:

- получение прибыли;
- привлечение инвестиций;
- расширение рынка товаров и услуг.

1.21. Для достижения указанных целей общество осуществляет следующие виды деятельности:

- услуги городского пассажирского электрического транспорта;
- перевозка пассажиров трамваями и троллейбусами;
- сбор доходов от перевозки пассажиров;
- контроль за оплатой проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте;
- реализация населению проездных документов для проезда в трамваях и троллейбусах, а также городском пассажирском транспорте;
- услуги по ремонту транспортных средств, машин, троллейбусов, трамваев, подвижного состава;
- строительство новых объектов, в том числе новых трамвайных путей, троллейбусной контактной сети, их содержание, капитальный и текущий ремонт;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт тяговых подстанций, электроустановок, принадлежащих обществу;
- перевозка грузов автомашинами и грузовыми троллейбусами;
- сопровождение негабаритных грузов, перевозимых спецмашинами под линиями электропередачи или контактной сети;
- оказание услуг по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств;
- аренда жилого или нежилого фонда недвижимого имущества;
- предоставление в аренду собственного недвижимого и движимого имущества;
- оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в салонах подвижного состава, средствах массовой информации и т.д.
- оказание консультационных услуг;
- торгово-закупочная деятельность, посредническая и коммерческая деятельность;
- оказание услуг по автостоянке;
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- организация и проведение выставок, ярмарок и аукционов товаров;
- организация культурного досуга, пунктов общественного питания, спортивно-оздоровительных и других видов услуг;
- переработка отходов собственного производства;
- производство товаров промышленного назначения, промышленных образцов;
- оказание различного рода услуг;
- а также осуществление других работ и услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

1.22. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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.

1.23. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

1.24. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность общества со стороны

1.25. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных.

1.26. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и хозяйственных документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации общества.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал общества составляет 1029880000 (один миллиард двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

2.2. Уставный капитал общества разделен на 10000 (десять тысяч) штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 102988 (сто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей каждая на общую сумму 1029880000 (один миллиард двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

На момент государственной регистрации общества уставный капитал оплачен полностью.

2.3. Все акции общества являются именными.

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 102988 рублей (сто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей за одну акцию (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями при размещении, будут аналогичны правам ранее размещенных обыкновенных именных акций.

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

2.6. Оплата акций, распределяемых учредителю общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется решением учредителя общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

2.7. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителем по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ об акционерных обществах, но не ниже их номинальной стоимости.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

3.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

3.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.4. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

4.2. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с данным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.

4.4. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.5. Уведомление кредиторов общества об уменьшении размера уставного капитала общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала и формирует его путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

5.2. 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.

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

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

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

6. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА - ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет единственному акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Единственный акционер - владелец акций общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом принимает решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение его имущества.

Конвертация акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.2. Единственный акционер общества вправе пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Правом получения годовых дивидендов обладает единственный акционер общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров общества.

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

Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить единственному акционеру объявленные дивиденды.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

8.3. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки;

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

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 цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

8.4. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

9.3. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

9.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

9.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

9.8. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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 совета директоров общества, ревизионной комиссии и утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные пунктом 10.4.12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества единолично и оформляются письменно.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

10.4.2. Реорганизация общества.

10.4.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.4.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

10.4.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.4.7. 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.

10.4.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

10.4.9. Избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий.

10.4.10. Утверждение аудитора общества.

10.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

10.4.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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.

10.4.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

10.4.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.4.15. Дробление и консолидация акций.

10.4.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.18. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.4.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

10.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также единственного акционера общества.

10.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или единственного акционера общества осуществляется советом директоров общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

11.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

11.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

11.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

11.4.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.4.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.4.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

11.4.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа общества.

11.4.12. Создание филиалов и открытие представительств общества.

11.4.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.4.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.4.19 настоящего Устава), в том числе о заключении договора простого товарищества.

11.4.17. Одобрение сделок, связанных с приобретением, использованием, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда.

11.4.18. Одобрение сделок с движимым имуществом, если распоряжение им может лишить общество возможности осуществлять деятельность, виды которой определены настоящим Уставом.

11.4.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.6. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» одновременно с утверждением настоящего Устава единственным акционером общества назначаются члены совета директоров, председатель совета директоров и члены ревизионной комиссии общества до первого общего собрания акционеров.

Последующее избрание (назначение) членов совета директоров, председателя совета директоров и ревизионной комиссии общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества.

11.7. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц,

определенных Уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

11.8. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.9. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров принадлежит председателю совета директоров общества.

11.10. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

12.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12.3. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров общества.

Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества.

Совет директоров общества в любое время принять решение о приостановлении полномочий директора общества. Одновременно совет директоров общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора общества и о назначении нового директора общества.

Если директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора общества и о назначении нового директора общества.

В указанных случаях решения совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временно исполняющий обязанности директора осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции директора общества.

12.4. Права и обязанности исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

12.5. На отношения между обществом и исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия общества.

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.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества.

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

13.5. Председатель ревизионной комиссии общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

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

13.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. 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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

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

14.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции исполнительного органа, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.5. Общество обязано хранить следующие документы:

-устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы общества;

-положение о филиале или представительстве общества;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета;

-документы бухгалтерской отчетности;

-протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера общества), заседаний совета директоров общества;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц общества;

-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.8. Общество обязано обеспечить единственному акционеру общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеет право доступа единственный акционер общества.

14.9. Документы, предусмотренные пунктом 14.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.5 настоящего Устава, предоставить им за плату копии указанных документов.

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

14.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. 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.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Общество, находящееся в процессе реорганизации, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные действующим гражданским законодательством РФ.

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

15.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.8. В случае добровольной ликвидации общества лицо, исполняющее функции исполнительного органа ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.10. Порядок ликвидации общества определяется статьей 22 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В настоящем документе пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

Зак. выдана
Инспекция

/И. В. Лашкова /

