


ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Межрайонной инспекцией
Министерства налогов и сборов
Российской Федерации №3
По Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНА:

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Роснефтьбункер»

Протокол № 2.02 от 26 июля 2002 года

Руководитель инспекции
Е.Э. Федорова
2002 г.



Председатель собрания:
Семенов В.П.
Секретарь собрания:
Туманова И.В.



Устав Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер»

новая редакция

Зарегистрировано Приказом Кингисеппского территориального отделения
Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/280 от 02.06.1997 года,
реестровый номер № 23/00280, свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-
001 № 16318; Новая редакция Устава зарегистрирована Приказом Кингисеппского
территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты
№ Ю/430 от 11.02.1998 года.

Санкт-Петербург
2002 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер», далее в настоящем Уставе «Общество», является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2 Государственная регистрация Общества произведена Приказом Кингисеппского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/280 от 02.06.1997 года, реестровый номер № 23/00280; свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-001 № 16318. Общество приобрело права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации.

Новая редакция Устава Общества зарегистрирована Приказом Кингисеппского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/430 от 11.02.1998 года.

1.3 Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер»;**
- на английском языке: **Public Joint Stock Company «Rosneftbunker».**

1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **ОАО «Роснефтьбункер»;**
- на английском языке: **PJSK «Rosneftbunker».**

1.5 Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, город Кингисепп.

1.6 Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», далее «Закон» и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ. Число акционеров Общества не ограничено. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества, не допускается.

1.7 Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Законом, иными федеральными законами и настоящим Уставом.

1.8 Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.9 Общество имеет самостоятельный баланс, на котором учитывается его обособленное имущество, вправе в установленном порядке открывать банковские счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.10 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания.

1.11 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом (пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 3, пункт 3 статьи 10) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2 Видами деятельности Общества являются:

- финансирование, строительство и эксплуатация терминала наливных грузов (нефтепродукты, нефтехимия бункеровка) в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива;
- перевалка, перегрузка, бункеровка, хранение различных видов нефтепродуктов, масел и иных видов грузов в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива;
- реализация нефтепродуктов;
- погрузо-разгрузочные работы;
- эксплуатация танкерного флота и иных типов судов;
- оказание помощи администрации судов в процессе грузовых работ;
- устранение разливов нефтепродуктов;
- организация транспортно-экспедиционных операций;
- организация снабжения судов оборудованием, запасными частями и судовыми запасами;
- организация брокерских операций;
- услуги по маркетингу и информации;
- внедрение современной технологии перевозки и перевалки грузов;
- коммерческая эксплуатация судов, в том числе взятие и сдача судов в чартер;
- складские операции;
- осуществление агентских услуг;
- сбор, хранение и переработка сборных нефтеостатков.
- другие виды деятельности, способствующие выполнению целей Общества и не противоречащие законодательству РФ.

2.2 Общество осуществляет самостоятельно внешнеэкономическую деятельность, необходимую для его уставной и хозяйственной деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2 Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. В случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого общества, Общество обязано опубликовать сведения об этом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в РФ и на территории иностранных государств. Решение о создании филиала (открытии представительства), утверждении положения о филиале (представительстве), принимается Советом директоров Общества, далее в настоящем Уставе «Совет директоров».

3.4 Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера. В зависимости от финансово-хозяйственной ситуации в Обществе могут быть созданы фонды специального назначения. Решение об использовании Резервного фонда и иных фондов Общества принимается Советом директоров.

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

РАЗДЕЛ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций). Размер уставного капитала Общества составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

4.3 Всего приобретено акционерами (размещено) 2 000 (две тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.4 Уставный капитал Общества в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей полностью оплачен в соответствии с решением учредителя.

4.5 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 (две тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

4.6 Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Закона, являются размещенными до их погашения.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.7 Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, далее в настоящем Уставе «Общее собрание», большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании. Данное решение принимается Общим собранием по предложению Совета директоров.

4.9 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.10 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

4.11 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; посредством открытой подписки акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании. Данное решение принимается Общим собранием по предложению Совета директоров.

4.12 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 4.5 настоящего Устава.

4.13 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- 1) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа);
- 2) способ размещения (закрытая или открытая подписка, распределение среди акционеров);
- 3) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- 4) форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены и иные условия размещения в соответствии с законодательством РФ.

4.14 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и Резервного фонда Общества.

4.15 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.16 Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания (пункты 4.8, 4.11 настоящего Устава) или Совета директоров (пункт 4.12 настоящего Устава) об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций соответствующей категории и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типа.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.17 Уменьшение уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

4.18 Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом (пункт 1 статьи 34, пункт 4 статьи 35, пункт 3 статьи 72, пункт 6 статьи 76 Закона).

4.19 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в

случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.20 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

4.21 В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.22 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

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

4.24 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.25 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

РАЗДЕЛ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1 Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

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

5.3 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу по основаниям, предусмотренным Законом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы

Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.4 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом вправе:

- 1) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) участвовать в распределении прибыли, получать дивиденды;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами или его стоимость;
- 4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Закона;
- 5) продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций без согласия других акционеров и Общества;
- 6) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 7) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, при наличии предусмотренных оснований (пункт 7 статьи 49 Закона);
- 8) получать информацию (материалы), подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с Законом (статья 52);
- 9) вносить предложения в повестку дня Общего собрания при наличии не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона;
- 10) требовать созыва внеочередного Общего собрания, обжаловать решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Закона;
- 11) поручать представление своих интересов на Общем собрании представителю;
- 12) обращаться с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу при наличии предусмотренных оснований (пункт 5 статьи 71 Закона)
- 13) получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к документам Обществам в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона.

Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные Законом, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом

5.5 Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава, нормы Закона и иных правовых актов РФ;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства) и почтового адреса.

Акционеры Общества имеют и иные обязанности, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.6 Акционеры Общества подлежат учету в Реестре акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с Законом и иными правовыми актами РФ.

5.7 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 РФ.

5.8 Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора 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. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

РАЗДЕЛ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона.

6.3 Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2 Годовое собрание должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, на котором утверждаются его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.

7.3 Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется законодательством РФ.

7.4 Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством РФ.

7.5 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению

Общего собрания распределяемая между акционерами, либо направляемая в фонды Общества.

7.6 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются статьей 43 Закона.

7.7 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.8 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1 Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества.

Органом контроля является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

8.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Общее собрание).

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.3 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- (6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (8) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- (9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

- (10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- (11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- (12) 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;
- (13) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) утверждение аудитора Общества;
- (15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- (16) определение порядка ведения общего собрания;
- (17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (18) дробление и консолидация акций;
- (19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона;
- (20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;
- (21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- (22) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Законом.

8.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение исполнительным органам и Совету директоров.

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.5 Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Все Общие собрания, кроме годовых, являются внеочередными.

8.6 Годовое Общее собрание созывается по решению Совета директоров, который определяет дату, место и время проведения, повестку дня Общего собрания, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, порядок

сообщения акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.7 В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы: избрание членов Совета директоров; избрание Ревизионной комиссии (Ревизора); утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В повестку дня годового собрания могут включаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

8.8 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года Общества.

8.9 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества – Положением об общем собрании. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно соответствовать требованиям, содержащимся в абз.1 настоящего пункта. В требовании может содержаться предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

8.10 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 8.8 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания не позднее 5 (пяти) дней от даты предъявления требования и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть принято только в случаях, предусмотренных абз.2 пункта 6 статьи 55 Закона

8.11 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней от даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

8.12 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.13 В случае, если в течение установленного абз.2 пункта 8.10 настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Законом и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества

8.14 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Под моментом представления требования в настоящем Уставе понимается день поступления требования в Общество.

8.15 В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 68, абз.3 пункта 4 статьи 69, пунктом 2 статьи 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

8.16 При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (4) повестку дня Общего собрания;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.17 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями статьи 51 Закона. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

8.18 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

8.19 В указанные в пункте 8.18 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.20 В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны данные в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Закона.

8.21 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право

на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.22 Порядок участия акционеров в Общем собрании определяется настоящим Уставом и Законом. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.23 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.24 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.25 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

8.26 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.27 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом (пункт 4 статьи 66).

8.28 Порядок голосования бюллетенями для голосования определяется в соответствии со статьей 60 Закона.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.29 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.30 Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом 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.

8.31 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное годовое Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.32 Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.18 настоящего Устава.

8.33 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

8.34 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не предусмотрено иное.

8.35 Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

8.36 В случаях, определенных Законом, а также настоящим Уставом Общее собрание вправе принимать решения только по предложению Совета директоров.

8.37 Решения Общего собрания по ниже перечисленным вопросам принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-5 статьи 12 Закона);
- 2) реорганизация общества, за исключением вопроса преобразования в некоммерческое партнерство;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Закона.

8.38 Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами.

8.39 Порядок ведения общего собрания определяется Положением об общем собрании Общества, утверждаемым решением Общего собрания.

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

8.41 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием

акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.42 Решения Общего собрания фиксируются в протоколе Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

8.43 В протоколе Общего собрания указываются сведения в соответствии со статьей 63 Закона.

РАЗДЕЛ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение ежеквартальных и годовых бюджетов Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общего собрания, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.13 настоящего Устава;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- (5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;
- (7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- (9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- (11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- (16) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- (17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- (18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- (19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- (20) одобрение сделок, предусмотренных статьей 83 Закона;
- (21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении Общества;
- (23) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (24) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или о приостановлении полномочий управляющей организации;
- (25) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3 Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.4 Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

9.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия любого члена или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, занимающее должность Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.7 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями Закона.

9.8 Выбывшими являются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением Общего собрания, а также умершие.

9.9 Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием – раздельным голосованием по каждой кандидатуре в состав Совета директоров, внесенной в бюллетень для голосования. В состав Совета директоров считаются избранными кандидаты, получившие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании и при этом набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.10 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.11 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.12 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденном Общим собранием.

9.13 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 1/2 от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

9.14 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса не допускается.

9.15 Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства числа голосов членов Совета директоров.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.16 На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

РАЗДЕЛ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

10.2 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания (пункт 8.3 настоящего Устава) или Совета директоров (пункт 9.2 настоящего Устава). Генеральный директор, в частности:

- (1) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- (2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- (3) выступает от имени Общества без доверенности, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- (4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- (5) утверждает локальные акты, регламентирующие трудовые отношения в Обществе в соответствии с трудовым законодательством; утверждает штатное расписание; должностные инструкции работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их выполнение работниками Общества;
- (6) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- (7) утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (8) утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- (9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;

(10) осуществляет другие полномочия в соответствии с Законом, иными законодательными актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым Обществом с лицом, избранным на должность Генерального директора.

10.3 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

10.4 Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

10.5 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

РАЗДЕЛ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается постоянно действующий орган контроля - Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

11.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Законом и, в соответствии с ним, настоящим Уставом.

11.3 Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.4 По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

11.5 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Закона.

11.6 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при

избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.7 Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.8 Внеочередная аудиторская проверка проводится в любое время по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.9 По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) 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.

РАЗДЕЛ 12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1 Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, размер оплаты труда работников должны соответствовать трудовому законодательству РФ.

12.2 Персонал Общества принимается на работу в соответствии с действующим законодательством. Отношения работников и Общества, возникающие на основе трудового договора, регулируются действующим законодательством РФ о труде, а в отношении работников, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну - также Федеральным законом «О государственной тайне».

РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13.1 Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения) или ликвидации.

13.2 Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.3 При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (лицам) на основании передаточного акта или разделительного баланса.

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

13.5 Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению Общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, с достижением цели, ради которой оно создано;
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

13.6 При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации.

РАЗДЕЛ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Генерального директора Общества, другой – у регистрирующего органа. Каждый акционер вправе ознакомиться с Уставом и получить его копию за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

14.2 С момента государственной регистрации настоящего Устава прекращается действие редакции Устава Общества, государственная регистрация которой произведена Кингисеппским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты, приказ № Ю/430 от 11.02.1998 года.

Handwritten signature



Должностное лицо и
полномочия



24 февраля 1996
г. Ленинград