

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Кингисеппским территориальным
отделением Ленинградской областной
регистрационной палаты

Приказ N 10/280

от 02.06.97г

Начальник отделения

Калинина Н.К.



"УТВЕРЖДЕН"

Решением учредителя
ОАО "Компания Усть-Луга"
Решение Совета директоров
N 2 от 15 апреля 1997 года
Председатель Совета директоров

И.М. Баскин
Баскин И.М.

УСТАВ

открытого акционерного общества
"РОСНЕФТЬБУНКЕР"

Кингисепп
1997 г.

Открытое акционерное общество "Роснефтьбункер", в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено на основании действующего законодательства для осуществления хозяйственной деятельности и по решению N 2 от 15 апреля 1997 года открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга", зарегистрированного Мэрией Кингисеппского района Ленинградской области, постановление номер 499 от 29.05.92г., регистрационный номер 444 от 01.06.92г., по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Английская набережная, дом 10.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Роснефтьбункер".

Сокращенное наименование Общества: ОАО "Роснефтьбункер".

2. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, г.Кингисепп.

3. Почтовый адрес : Санкт-Петербург, Березовая аллея, дом 6.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА:

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, ставшие владельцами акций Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

2. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Основной целью Общества является получение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - финансирование, строительство и эксплуатация объектов бункеровочной базы нефти и нефтепродуктов в морском торговом порту в Лужской губе Финского залива;
 - оказание услуг, связанных с погрузо-разгрузочными работами, транспортно-экспедиторским обслуживанием, функциями морского агента, материально-техническим обслуживанием судов в морском торговом порту в Лужской губе Финского залива;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - страхование грузов и имущества, рисков по сделкам, осуществляемых в морском торговом порту;
 - осуществление информационно-рекламной деятельности.
3. По согласованию с государственными органами Общество может участвовать в реализации различного рода межгосударственных соглашений, выполнять функции головной организации в отношении предприятий-акционеров по безопасности производств, образованию и использованию мобилизационных резервов, техники безопасности и др.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

1. Уставный капитал Общества формируется за счет капитальных вложений ОАО "Компания Усть-Луга" в виде выполненных объемов работ по рабочему проекту первого портового комплекса в районе строительства Усть-Лужского морского порта, оцененных учредителем в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций, и равен 2 000 000 000 (Двум миллиардам) рублей.
2. Уставный капитал разделен на 2 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000.000 (Один миллион) рублей каждая.
3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.
Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительно акций.
4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров и осуществляется в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации, ст. 29, 30 Закона об акционерных обществах.

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров является само Общество.
2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
3. 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4. 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.

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

СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА .

1. Акционеры Общества обладают на праве собственности законно приобретенным ими имуществом - акциями, которые они могут свободно отчуждать.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, дает один голос на общем собрании акционеров Общества.

2. Акционеры имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса лично, либо через представителя;

- избирать и быть избранными в органы управления Обществом;

- получать часть чистой прибыли Общества в виде дивидендов на принадлежащие им акции;

- получать информацию о деятельности Общества;

- требовать копию протокола собрания и всех приложений к нему, а также особых мнений к нему;

- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

3. Любое третье лицо может вступить в Общество путем покупки акций Общества либо у самого Общества, либо у акционеров Общества.

4. Акционер Общества вправе продать свои акции любому акционеру Общества, третьему лицу, либо самому Обществу.

5. В случае приобретения Обществом акций, оно обязано реализовать акции акционерам или третьим лицам в срок не более 1 года.

В течение этого периода эти акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В случае отказа Общего собрания акционеров на отчуждение акций, они подлежат погашению, а Уставный капитал уменьшению.

6. При реорганизации (ликвидации) юридического лица или смерти гражданина-держателя акций Общества, правопреемники (наследники) могут вступать в него, При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество, наступают последствия, предусмотренные п. 4 настоящей статьи.

7. Все выплаты производятся только в порядке, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) через четыре месяца после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 настоящей статьи.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров, все собрания являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава.

3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного федеральными законами;
- 12) порядок ведения общего Собрания;
- 13) образование счетной комиссии;
- 14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- 19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-17 пункта 4 настоящей статьи относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с пунктом 5 статьи 6 настоящего Устава.

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Решение по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, могут приниматься им в порядке утверждения внутренних документов Общества.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не требуется большего количества голосов.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11 и 14-19 пункта 4 настоящей статьи принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 4 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми решением общего собрания акционеров.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

В установленных правовыми актами Российской Федерации случаях акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров.

8. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее чем за 30 дней до даты его проведения и должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, к которым относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

9. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Порядок внесения предложений в повестку общего собрания акционеров определяется правовыми актами Российской Федерации.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 9 настоящей статьи.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложения, не позднее трех дней с даты его принятия.

10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи лица, созывающие собрание акционеров определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении общего собрания акционеров может содержать указание на форму его проведения.

Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется правовыми актами Российской Федерации и Регламентом, утверждаемым общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через его представителя в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их полномочные представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8 настоящей статьи не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования акционерам.

15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров Общества должен содержать сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" за исключением случаев принятия решения по вопросам п.1 ст.9 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные настоящим Уставом к его компетенции;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 14-19 пункта 4 статьи 9 настоящего Устава;

- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости, за счет переоценки основных фондов, акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества, приобретаемого или отчуждаемого Обществом в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии общества в других организациях за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 4 статьи 9 настоящего Устава;
- 17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, размер которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 18) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4. Совет директоров Общества избирается годовым общим собранием акционеров в количестве, определяемом собранием акционеров. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества присутствующих на общем собрании акционеров, сроком на один год.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и может быть переизбран ими в любое время в том же порядке.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров-владельцев не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, Общество обязано созвать внеочередное (чрезвычайное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 10 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.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор 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.

3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению текущего руководства деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

3. Общество вправе создавать иные фонды, включая специальный фонд акционирования работников Общества, порядок формирования и использования которых определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

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

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров.

4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

6. 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.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или

по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процента голосующих акций Общества.

3. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансовой деятельности Общества.

4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут являться одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

3. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и создании ликвидационной комиссии может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Советом директоров Общества.

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

4. Порядок ликвидации Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом РФ.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

5. Ликвидация Общества считается завершенной, и Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

