

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания
акционеров
ЗАО «Белканпромимпекс»
протокол № 29
от «31» 10 2002 г.

Председатель собрания





УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛКАНПРОМИПЕКС»,
(новая редакция)

г. Межгорье 2002 г.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Белканпромимпекс», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в результате реорганизации (в форме преобразования) ТОО «Белканпромимпекс» в 1996 году и АОЗТ «Белканпромимпекс» в 2002 г. на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» и является его правопреемником в объеме прав и обязанностей.

1.2. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Белканпромимпекс».

1.3. Сохращенное наименование: ЗАО «Белкан»

1.4. Местонахождение Общества: Республика Башкортостан, г. Межгорье.

1.5. Срок деятельности Общества неограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

1.6. Учредителями Общества являются: открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (адрес: РБ г. Белорецк ул. Блюхера 1, реквизиты: р/с 40702810300130000001 в ФАКБ Башпромбанка, к/с 30101810400000000747, БИК 048073747, ИНН 0256006322, ОКНХ 12112, ОКПО 00187263) и Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства №30» (адрес: Республика Башкортостан г. Межгорье-1, реквизиты: р/с 40502810700000000005 в ПУ ЦБ РФ отд. Нагорное г. Межгорье, ИНН 0279000119, БИК 048080002, ОКНХ 61110, ОКПО 12690562).

1.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, торговый и товарный знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Общества:
453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг по хозяйственным договорам для удовлетворения общественных потребностей и осуществления своих уставных задач.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- изготовление метизной продукции в соответствии со специализацией оборудования;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление инвестиционных проектов;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.3. В соответствии с предметом деятельности Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе осуществлять:

- разработку и внедрение в производство экологически безопасных технологий и материалов, новых видов техники и оборудования;
- производство товаров народного потребления, продукции производственного назначения
- производство сельскохозяйственной продукции
- строительство объектов промышленного, жилищного и социально бытового назначения
- производство строительных материалов
- оказание посреднических услуг, содействие в материально-техническом снабжении предприятий и организаций
- коммерческая и комиссионная торговля продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления
- биржевая деятельность
- разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса, новых технологий и средств оргтехники в производственную и практическую деятельность предприятий и организаций
- консалтинговая деятельность
- оказание научно-технических услуг типа «Инжиниринг», организация лизинга оборудования, машин, механизмов и других видов основных собственных фондов
- организация, проведение и участие в подготовке семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
- оказание услуг консультационного и информационного характера
- маркетинговая деятельность
- услуги по рекламе предприятий, организаций, продукции
- инновационная деятельность
- услуги общественного питания
- оказание лечебно-диагностической и санаторно-профилактической медицинской помощи
- оказание услуг связи
- осуществление деятельности по организации общественного питания с открытием столовых, кафе и т.п. объектов
- осуществление деятельности по организации отдыха трудящихся с открытием и содержанием баз отдыха, пансионатов, туристических баз и т.п.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия такого специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные другими специальными разрешениями (лицензиями) и им сопутствующих.

2.5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основании текущих и перспективных планов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Обществом

2.6. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами на выполнение вышеназванных мероприятий.

Все материалы по мобилизационной подготовке, в том числе показатели финансово-хозяйственной деятельности, являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями инофирм и иностранными инвесторами. Общество организует и проводит учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе. О решении ликвидировать или реорганизовать Общество, оно должно поставить в известность заинтересованные стороны.

2.7. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию, обеспечивает безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный здоровью, связанный с использованием трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день

2.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать любые допустимые законом сделки.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам

государства, его органов, и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положением о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо его замещающее.

3.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- приобретать и продавать квартиры, дома, гаражи, другое недвижимое имущество;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- выдавать и получать ссуды, получать кредиты;
- иметь валютный счет и совершать валютные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, расходовать свои валютные средства на предусмотренную настоящим Уставом деятельность;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленными соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.20. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

**IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал на момент учреждения Общества составляет 52497000 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 52497 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Все акции, размещаемые Обществом на момент его учреждения, являются обыкновенными именными. Форма обращения – бездокументарная.

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

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

4.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

4.5. По решению Общего собрания акционеров Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

4.6. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 65551 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложенной третьему лицу.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право на

приобретение реализуемых акций.

4.8. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.9. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки и конвертации.

Условия и порядок размещения акций Общества (сроки, форма размещения, порядок оплаты размещаемых акций, и другие) устанавливает Общее собрание акционеров в решении о выпуске ценных бумаг.

4.9.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

4.14. В случаях, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.14.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для

утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.15. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменном виде уведомляет об этом, а так же о новом размере уставного капитала своих кредиторов.

4.16. Уменьшение или увеличение Уставного капитала регистрируется в установленном порядке в специально уполномоченных органах.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Эти акции не предоставляют прав голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости и не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество принимает решение об уменьшении своего уставного капитала.

Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17.1. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а так же акции Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 ФЗ «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяются законодательством.

4.19. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.20. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории с внесением соответствующих изменений в Устав.

4.21. Аналогичным путем Общество вправе произвести дробление акций путем конвертации одной акции в две или более акций Общества той же категории.

4.22. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.23. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

4.24. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций

ДИВИДЕНДЫ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом, кроме акций, выпускаемых при учреждении Общества.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере 20% годовых с просроченной суммы за время просрочки.

5.5. Акционер имеет право:

-участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в органы управления и контрольные органы Общества;

-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с учредительными, финансовыми, бухгалтерскими и иными документами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом;

-передавать право голоса своему представителю посредством выдачи доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально;

-получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его

денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

-требовать и получать за плату копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, копий решений других органов управления Общества, а также копий иных документов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

-требовать и получать в подтверждение своих прав на акции выписку из реестра акционеров Общества;

-обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосования против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

-требовать и получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-вносить предложения в повестку дня годового, Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а так же кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества как лично, так и совместно с другими акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

-обращаться лично и совместно с другими акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием);

-в случае принятия Обществом решения о приобретении размещенных им акций продать свои акции или их часть Обществу;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесении изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

в) принятия Обществом решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:

оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные

настоящим Уставом и действующим законодательством;

соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.9. Дивиденды по размещенным акциям Общества выплачиваются один раз в год.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном размере.

5.10. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.11. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

5.12. Дивиденды могут распределяться путем денежных выплат, передачи акций Общества (капитализация прибыли) и иных видов имущества.

5.13. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

5.14. По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются.

5.15. Денежные выплаты по дивидендам производятся чеком, банковским переводом на указанный счет акционера или почтовым переводом акционеру – физическому лицу.

5.16. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

-до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

-до окончания формирования фондов, предназначенных для выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в размере не менее 5 процентов уставного капитала;

-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

-если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

5.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.18. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

5.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.20. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.21. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год в срок с 1 марта до 30 июня каждого года, следующего за отчетным финансовым годом, Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания. Совет директоров должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания с указанием мотивов вынесенных вопросов.

Внеочередное собрание акционеров может созываться и по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

6.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом не позднее 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

6.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.5. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.6. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера для участия в собрании удостоверяются в соответствии с действующим законодательством.

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

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.8. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций.

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

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.

Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

6.9. При голосовании бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. При нарушении указанного требования по всем вопросам, включенным в бюллетень, он признается недействительным.

6.10. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, подписанный всеми членами счетной комиссии. Функции счетной комиссии осуществляет лицо, назначенное приказом по Обществу, ответственное за ведение реестра акционеров

6.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах, подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

6.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.14. Решения по вопросам, закрепленным в п.п. 6.18.1., 6.18.2., 6.18.3., 6.18.5., 6.18.16. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам указанным в п.п. 6.18.2., 6.18.13. - 6.18.18. принимается общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

6.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.16. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, 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.

6.18. Компетенцией Общего собрания акционеров является:

6.18.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

6.18.2. Реорганизация Общества.

6.18.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.18.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

6.18.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.18.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.18.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.18.10. Утверждение Аудитора Общества.

6.18.11. Утверждение годовых отчетов, 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.

6.18.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

6.18.14. Дробление и консолидация акций.

6.18.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. ст. 79 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах», а также предусмотренных п.7.13.13. настоящего Устава, если Совет директоров не проголосовал единогласно по данному вопросу.

6.18.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»

6.18.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

6.18.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.18.20. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.18.21. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.19. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано исполнительному органу.

6.20. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров является органом управления Обществом. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет избирается общим собранием акционеров из числа акционеров или их полномочных представителей (если акционером является юридическое лицо) сроком на один год. При создании Общества Совет директоров формируется учредителями. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия всех членов Совета директоров Общества, по решению общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

7.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

7.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

7.5. Совет директоров Общества из своего состава избирает председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.6. 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.

7.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.8. Кандидатов в Совет директоров выдвигают акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года, в форме письменного предложения в Совет директоров. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования); представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.9. Исходя из выдвинутых кандидатур, секретарь Совета директоров готовит избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров.

7.10. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право полностью или частично отдать все голоса, принадлежащие на принадлежащие ему обыкновенные акции, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

7.11. В период исполнения своих должностных обязанностей члены Совета директоров Общества получают вознаграждение и компенсации только из прибыли Общества в размере и в порядке, установленным Положением о порядке выплаты вознаграждения и компенсации расходов членами Совета директоров. Положение утверждается Общим собранием акционеров.

7.12. Члены Совета директоров несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров.

7.13. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.13.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55. Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

7.13.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

7.13.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7.13.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.13.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

7.13.9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7.13.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.13.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов определяющих порядок деятельности органов управления Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

7.13.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.13.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом порядок одобрения крупных сделок распространяется также на сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

7.13.14. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13.15. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.

13.16. Утверждение соответствующей формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций.

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

7.13.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.13.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях.

7.13.20. Назначение и освобождение от должности секретаря Совета директоров Общества, утверждение Положения о секретаре Совета директоров.

7.13.21. Принятие правил и регламента проведения заседаний Совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

7.14. Решения Совета директоров принимаются, как правило, на заседаниях.

Кворумом является присутствие на заседании не менее половины членов Совета директоров. Все решения принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего является решающим. Решения могут быть приняты и заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

7.15. На заседании Совета директоров Общества секретарем ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается председателем и секретарем заседания.

Протоколы заседаний Совета директоров за исключением сведений, содержащих конфиденциальную информацию, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны любому акционеру или его представителю. В протоколе указываются место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

7.16. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

7.17. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится с целью предварительного утверждения годового отчета Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.18. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, исполнительного органа Общества, Аудитора Общества.

7.19. Уведомление о заседании Совета директоров направляется в порядке и в сроки, определяемые Советом директоров Общества.

7.20. Заседание Совета директоров Общества ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, заседание Совета директоров ведет его заместитель, а в случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

VIII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

8.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается простым большинством голосов от количества присутствующих на Общем собрании акционеров сроком на 5 лет и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты и структуру Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом). Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании акционеров Общества.

8.5. Общее собрание акционеров вправе в любой момент расторгнуть Договор с генеральным директором.

8.6. К компетенции генерального директора относится:

8.6.1. Совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных п.7.13.13. настоящего Устава;

8.6.2. Распределение функций между персоналом Общества;

8.6.3. Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров;

8.6.4. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

8.6.5. Определение организационной структуры Общества, утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

8.6.6. Утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств;

8.6.7. Принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

8.6.8. Поощрение работников Общества, а также наложение на них взысканий в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров;

8.6.9. Открытие расчетных, валютных и других счетов Общества, заключение договоров и совершение иных сделок;

- 8.6.10. Утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги;
- 8.6.11. Организация бухгалтерского учета и отчетности;
- 8.6.12. Несение ответственности за сохранность документов по личному составу;
- 8.6.13. Несение ответственности за организацию надлежащих условий труда работников в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда и технике безопасности;
- 8.6.14. Организация воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, а также несение ответственности за учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и проведение работы по бронированию военнообязанных по согласованию с районной администрацией и РВК;
- 8.6.15. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества до избрания Совета Директоров и решение других вопросов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию и утверждает Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и акционерами Общества.

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

9.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое другое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

9.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия

вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания. Размер оплаты услуг Аудитора определяется советом директоров Общества.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

Х. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ.

10.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, в соответствии с решением Совета директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

10.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

- 10.5. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных законом, поступлений.

10.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа.

10.9. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.10. Право подписи от лица Общества имеют генеральный директор, либо по его распоряжению заместители.

10.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

XI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

11.1. Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом, определяется Общим собранием акционеров.

11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению в виде дивидендов, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер и утверждается Общим собранием акционеров.

11.3. По неоплаченным или не полностью оплаченным акциям дивиденды не начисляются.

XII. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА.

12.1. Трудовые отношения с нанимаемым персоналом Общества регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде.

12.2. На генерального директора действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года.

XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

13.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.2-5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах» - с

момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества.

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

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

14.7. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию и избирает ее председателя.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются

Председателем и Секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество ликвидируемого Общества и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его собственнику или органу, назначившему ликвидационную комиссию.

Ликвидационная комиссия проверяет правильность и своевременность передачи документов по личному составу на хранение в государственный архив. Подтверждение о сдаче документов прилагается к ликвидационному балансу.

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

14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Подписи учредителей:

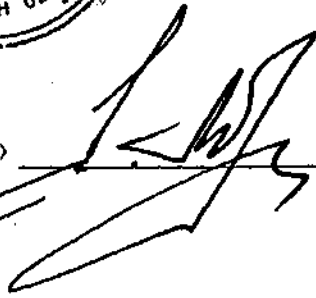
Открытое акционерное общество
«Белорецкий металлургический комбинат»



(В.И.Зюзин)

М.П.

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Управление строительства № 30»



(В.П.Абрамчук)

