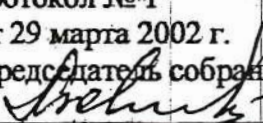


ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Решением Малого Совета
Ленинского районного Совета
Народных депутатов
г. Екатеринбурга № 222
от 23 апреля 1992 г.,
новая редакция зарегистрирована
Постановлением Главы администрации
Ленинского района г. Екатеринбурга
№ 422 а от «15» мая 1996 г.

Новая редакция зарегистрирована
Постановлением Главы администрации
Ленинского района г. Екатеринбурга
№ 538 от «24» 04 2002 г.

УСТАВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Утвержден решением общего
собранием акционеров
Протокол № 1
от 29 марта 2002 г.
Председатель собрания
 Л.А. Волков



Начальник Ленинского отдела
Управления государственной
регистрации г. Екатеринбурга
Н.А. Смирнова

УСТАВ

закрытого акционерного общества
«УРАЛСВЯЗЬМОНТАЖ»

г. Екатеринбург
2002 г.



Содержание:

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение общества
5. Ответственность общества
6. Филиалы и представительства акционерного общества
7. Уставный капитал
 - 7.1. Размещенные и объявленные акции
 - 7.2. Увеличение уставного капитала
 - 7.3. Уменьшение уставного капитала
8. Акции общества.
9. Размещение акций
10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
 - 10.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения
 - 10.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров
11. Дивиденды
12. Преимущественное право
13. Структура органов управления и контроля
14. Общее собрание акционеров
 - 14.1. Компетенция общего собрания акционеров
 - 14.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров
 - 14.3. Информация о проведении общего собрания акционеров
 - 14.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
 - 14.5. Годовое и внеочередное общее собрание
 - 14.6. Форма проведения общего собрания
 - 14.7. Кворум общего собрания
 - 14.8. Рабочие органы собрания
 - 14.9. Протокол общего собрания
15. Совет директоров общества
 - 15.1. Компетенция совета директоров
 - 15.2. Председатель совета директоров
 - 15.3. Избрание совета директоров
 - 15.4. Заседание совета директоров общества
16. Исполнительные органы общества. Генеральный директор
17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора
18. Ревизионная комиссия
19. Учет и отчетность. Фонды общества
20. Предоставление обществом информации акционерам
21. Реестр акционеров
22. Трудовой коллектив общества

Новая редакция Устава закрытого акционерного общества «УРАЛСВЯЗЬМОНТАЖ» приведена в соответствии с новыми требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах».

АОЗТ "Уралсвязьмонтаж" ранее было зарегистрировано Решением Малого Совета Ленинского районного Совета Народных депутатов г. Екатеринбурга № 222 от 23 апреля 1992 г., новая редакция устава зарегистрирована Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга № 422 а от «15» мая 1996 г.

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Уралсвязьмонтаж», именуемое в дальнейшем «Общество», является закрытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.
- 1.2. Закрытое акционерное общество «Уралсвязьмонтаж» создано путем преобразования коллективного предприятия «Уралсвязьмонтаж» с долевой собственностью работников, в соответствии с решением общего собрания совладельцев от 26 марта 1992 года и является его правопреемником, в соответствии с Решением Малого Совета Ленинского районного Совета Народных депутатов г. Екатеринбурга № 222 от 23 апреля 1992 г.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

- 2.1. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Уралсвязьмонтаж».
- Сокращенное наименование общества: ЗАО "Уралсвязьмонтаж".
- 2.2. Место нахождения общества: 620014 г. Екатеринбург, ул. Мальшева 21/1
тел. (факс) 76-40-31; 76-40-28; 76-40-34

3. Цель и предмет деятельности

- 3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
 - проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
 - строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
 - строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
 - производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
 - производство товаров народного потребления;
 - производство продукции производственно-технического назначения;
 - информационное обслуживание;
 - торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
 - оказание услуг складского хозяйства;
 - оказание сервисных услуг;

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренным законодательством.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное название на русском языке, собственную эмблему и указание на место его нахождения.

Полное графическое изображение печати:

- внешний большой круг содержит - «Российская Федерация г. Екатеринбург рег. № 825 серия I-ЛИ»;

- внешний малый круг содержит - «Закрытое акционерное общество «Уралсвязьмонтаж»»

- внутренний круг имеет темный фон с изображением антенны с молнией и двух телефонных трубок на противоположных краях круга.

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

4.5. Общество ведет реестр акционеров и обеспечивает его хранение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.6. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Федеральным законом.

4.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований закона «Об акционерных обществах» и Устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

5. Ответственность общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. 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.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества..

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

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

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

6. Филиалы и представительства акционерного общества

6.1. Для осуществления уставной деятельности общество имеет обособленные подразделения (участки, прорабства). Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

6.2. Решение о создании обособленных подразделений, филиалов и представительств и их ликвидации принимает совет директоров общества в соответствии с законодательством РФ. Руководители подразделений действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Список подразделений (участков, прорабств) с указанием места нахождения:

- Екатеринбургский монтажный участок № 1
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 3 «Г»
- Екатеринбургский станционный участок № 8
г. Екатеринбург, ул. Московская, 37
- Участок производственно-технологической комплектации
г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 8 «А»
- Н-Тагильский монтажный участок № 4
г. Н-Тагил, ГСП-5
- Асбестовский монтажный участок № 16
г. Асбест, ул. Труда, 7
- Первоуральский монтажный участок № 12
г. Первоуральск, Московское шоссе, 3
- Проектное бюро
г. Екатеринбург, ул. Мальшева 21/1
- Северское прорабство
г. Северск

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей и состоит из 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) штук обыкновенных размещенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

7.1.2. Общее собрание акционеров по предложению совета директоров может принять решение о порядке и условиях выпуска объявленных (дополнительных) акций. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Увеличение уставного капитала

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. При этом дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дробные акции при этом не допускаются.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом.

8. Акции общества

8.1. Общество выпускает только обыкновенные акции. Все акции общества являются именными, представляют акционерам одинаковый объем прав и являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. Акция не представляет право голоса до момента ее полной оплаты.

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества.

Акционеры имеют право:

- переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном уставом;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю на основании доверенности;
- принимать участие в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и Федеральным законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией

9. Размещение акций

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, пропорционально имеющемуся пакету.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, общество проводит закрытую подписку.

10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

10.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения

10.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества акций, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

10.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решения о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

10.1.3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.1.4. Каждый акционер, в случае принятия решения о приобретении обществом акций вправе продать их, а общество обязано их приобрести.

10.1.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров, путем направления уведомления акционеру. К уведомлению прилагается форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу принадлежащих ему акций.

10.1.6. Акционер вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу своих акций. Заявка передается через канцелярию. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционера.

10.2.1. Акционеры, владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2.2. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости, определенной советом директоров без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.2.3. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения. Требование вручается через канцелярию общества.

10.2.4. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан выплатить акционеру причитающуюся сумму.

11. Дивиденды

11.1 Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размер дивидендов, срок и форма их выплаты принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли по предложению совета директоров.

11.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров

12. Преимущественное право

12.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали преимущественное право приобретения акций, это право переходит к обществу.

12.2. Акционер, желающий продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме общество. В извещении указывается: Ф.И.О., адрес, телефон акционера, число и цена продаваемых акций, другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже, подпись акционера. Извещение сдается в канцелярию общества.

12.3. Генеральный директор общества после получения извещения устанавливает официальную дату предложения акций на продажу и срок, в течении которого акционеры и общество могут реализовать право преимущественного приобретения акций, в том числе срок в течении которого это право первыми реализуют акционеры. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций исчисляется с даты предложения акций на продажу и не может быть менее 30 и более 60 календарных дней.

12.4. Генеральный директор общества, направляет всем акционерам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется ценным письмом или вручается акционеру под роспись. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр не позднее трех рабочих дней до установленной даты предложения акций на продажу.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество, почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций);

- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций и обществу заказным письмом или вручается лично.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. По истечении 60 дней со дня извещения о намерении продать акции совет директоров общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям". В случае, если количество акций в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, совет директоров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права обществом в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества).

12.8. На основании указанных решений совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента его принятия единоличный исполнительный орган общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

12.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

13. Структура органов управления и контроля

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, генеральный директор, ревизионная и счетная комиссии избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и соответствующими положениями. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

14. Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 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;
 - 8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора общества;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества, а также совету директоров общества.

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

14.1.4. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров согласно «Положения об общем собрании акционеров»

14.1.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.2.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.2.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5 и п.17 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

14.2.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 14-19 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются общим собранием только по предложению совета директоров.

14.2.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

14.2.5. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

14.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

14.3.1. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

14.3.2. Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества и порядок ее предоставления определяются в «Положении об общем собрании акционеров».

14.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

14.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

14.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также информацию по каждому кандидату.

14.4.3. 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений. 14.4.4. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.4.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по этим вопросам.

14.4.6. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами

для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.5. Годовое и внеочередное общее собрание

14.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Дата проведения годового общего собрания определяется его решением.

14.5.2. В повестке дня годового общего собрания акционеров обязательно должны содержаться следующие вопросы:

- выборы совета директоров, ревизионной, счетной комиссий, а также аудитора общества;
- вознаграждение членам совета директоров, ревизионной и счетной комиссий в период исполнения ими своих обязанностей;
- распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках;
- утверждение отчета ревизионной комиссии;
- отчет об итогах работы общества за истекший финансовый год.

Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

14.5.3. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требованиям ревизионной комиссии, аудитора, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

14.5.4. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется советом директоров общества в течение 40 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе о его созыве.

14.5.6. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

14.5.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.5.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

14.6. Форма проведения общего собрания

14.6.1. Общее собрание акционеров проводится в очной форме.

14.6.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке проведения общего собрания и порядок ее предоставления;

14.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

14.7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.7.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания советом директоров назначается дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

14.7.4. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

14.8. Рабочие органы собрания

14.8.1. Рабочими органами собрания являются счетная комиссия, председатель и секретарь общего собрания.

14.8.2. В рабочие органы внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо председателя совета директоров и секретаря совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании.

14.8.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до очередного годового общего собрания акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии и генеральный директор общества.

Счетная комиссия является независимым, постоянно действующим органом.

14.8.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

14.8.4. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. Совет директоров общества

15.1. Компетенция совета директоров

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»; и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу – генеральному директору.

15.2. Председатель совета директоров общества

15.2.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.2.2. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседание совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

15.2.3. Председатель совета директоров подписывает договор от имени общества с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора общества.

15.3. Избрание совета директоров

15.3.1. Общее собрание акционеров по представлению председателя совета директоров определяет количественный состав совета директоров, который не может быть менее 5 человек, и осуществляет избрание его членов и их отзыв.

15.3.2. Члены совета директоров общества избираются до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

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.

15.3.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

15.3.4. 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, кроме случая, предусмотренного п.15.3.5. устава.

15.3.5. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются «Положением о совете директоров».

15.4. Заседание совета директоров общества

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров устанавливается «Положением о совете директоров».

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому лицу, в т.ч. члену совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов, голос председателя совета директоров является решающим при принятии решения по вопросам, требующим простого большинства голосов.

15.4.3. Решение совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 14 пункта 15.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;
- решение о заключении обществом сделки в совершение которой имеет заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.4. Заседание совета директоров оформляется протоколом. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней с момента его проведения.

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

15.4.5. Для ведения протокола заседания совета директоров, его оформления и хранения документации назначается секретарь совета директоров, который не является его членом.

16. Исполнительные органы общества. Генеральный директор.

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор может не быть акционером общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, определяются договором, заключенным с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.3. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года.

16.4. Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о генеральном директоре».

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре».

17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

17.1. Члены совета директоров общества и генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества и генеральный директор, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену

совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18 Ревизионная комиссия

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

18.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3-х человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений и прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;
 - проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
- Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
 - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
- 18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества

осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом общества и «Положением о ревизионной комиссии».

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19. Учет и отчетность, Фонды общества.

19.1. Прибыль, остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

19.2. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли образованы соответствующие целевые фонды.

19.3. В обществе создан резервный фонд в размере 62 200 рублей. Его средства используются для покрытия убытков общества, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

19.4. В обществе создан специальный фонд акционирования работников в размере 30 000 рублей, который расходуется исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам общества.

20. Предоставление обществом информации акционерам

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21. Реестр акционеров.

21.1. Общество является держателем реестра акционеров.

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

В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения предусмотренные законодательством.

21.2. Лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных, иначе общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

21.3. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления необходимых документов.

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

22. Трудовой коллектив общества.

22.1. Трудовой коллектив общества составляют лица, связанные с обществом трудовыми правоотношениями.

22.2. Общество обязано обеспечить трудовому коллективу обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование.

22.3. Статус, а также полномочия трудового коллектива общества определяются Трудовым кодексом РФ.

22.4. Общество несет ответственность за учет и сохранность документов по личному составу работников общества, а также своевременную передачу документов по личному составу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации общества.

22.5. Общество обязано обеспечить трудовому коллективу безопасные и здоровые условия труда и несет ответственность за соблюдение Основ законодательства РФ об охране труда.

22.6. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в обществе. Осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Пронумеровано и пронумеровано
19 листов

Пронумеровано и пронумеровано
19 листов
Начальник отдела регистрации
Смирнова Н.А.

