

"УТВЕРЖДЕН"

В новой редакции Общим собранием  
акционеров ОАО "Сызраньгаз"

ПРОТОКОЛ

от 15 мая 1997 г.

Председатель Общего собрания  
акционеров



"ЗАРЕГИСТРИРОВАН"

в администрации г. Сызрани

Свидетельство № 725

" 11 " 07 1997 г.

Заместитель главы администрации  
г. Сызрани



В.В. БЕЛЯЕВ

## У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЫЗРАНЬГАЗ"  
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

УТВЕРЖДЕН

Решением № 1146 от 23.12.93 г.

Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области

Председатель комитета

В.Г. МАМИГОНОВ

Зарегистрирован распоряжением  
№ 166 Главы администрации го-  
рода Сызрани 23 февраля 1994 г.

Управляющий делами администрации

В.В. БЕЛЯЕВ

г. Сызрань  
1997 год

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное Общество "Сызраньгаз" в дальнейшем именуемое "Общество" учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 08.12.92 года № 1559 "О преобразовании в акционерные Общества и приватизации государственных предприятий газорвного хозяйства Российской Федерации" и от 01.07.92 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные Общества, зарегистрировано в администрации г. Сызрани 23.02.94 г. распоряжением № 166.

В связи с тем, что в процессе приватизации Общества произведено отчуждение более 75 % акций Общества, принадлежащих государству, правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Р.Ф., Федеральным Законом "Об акционерных Обществах", другими законами, иными правовыми актами Р.Ф., а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Р.Ф., настоящий Устав действует в части не противоречащей их нормам.

По вопросам не нашшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством.

### СТАТЬЯ 1.

Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное официальное наименование Общества—открытое акционерное Общество "Сызраньгаз".

Сокращенное наименование: ОАО "Сызраньгаз".

1.2. Место нахождения общества: 446013, город Сызрань, Самарская область, ул. Красноармейская, дом № 21.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

### СТАТЬЯ 2 .

Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки, со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущество и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества (и имущественных прав), на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов, принадлежавших им акций в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежавших им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ, так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале.

2.8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решения о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах уполномоченных настоящим Уставом полномочий.

2.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.

2.12. Вмешательства в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организа-

ний не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

2.13. Общество в целях реализации государственной, 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 значения, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14. Общество является правопреемником треста "Сызраньгазрайгаз", АОСР "Сызраньгаз".

## СТАТЬЯ 3

### Цели и предмет деятельности общества

3.1. Основной целью Общества является:

-получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

-обеспечение надежного, безаварийного и бесперебойного снабжения газом всех потребителей, входящих в зону обслуживания;

-обеспечение безопасной эксплуатации систем газового хозяйства Сызрани, Октябрьска, Шигонского и Сызранского районов;

-развитие систем газоснабжения и газификации жилого фонда;

-разработка прогнозов потребления газа в Сызрани, Октябрьске, Шигонском и сызранском районах;

-выступать единым заказчиком по проектированию и строительству систем газового хозяйства Сызрани, Октябрьска, Шигонского и Сызранского районов.

-организация сервисного технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;

-оказание платных услуг предприятиям и населению;

-коммерческо-посредническая деятельность;

-осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

-оказание транспортных услуг;

3.3. Общество имеет право:

-покупать, продавать и передавать другим предприятиям, организациям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду оборудование, сырье и другие материалы и материальные ценности;

-заключать договоры, выдавать доверенности, совершать финансовые и другие операции, вытекающие из уставных задач, приобретать оборудование и другое имущество, необходимое для работы Общества;

—обладать частью основных средств на договорных началах в целях лучшего выполнения уставных задач с средствами государственных или кооперативных предприятий, организаций, иностранных фирм, а также осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами РФ, в соответствии с целью своей деятельности.

3.4.Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

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

## С Т А Т Ь Я 4

### Филиалы и представительства, дочерние и зависимые Общества

4.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Р.Ф., так и за ее пределами.

4.2.Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3.Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о них, принимается Советом директоров Общества.

4.4.Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## С Т А Т Ь Я 5

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1.Уставной капитал общества составляет 7354600 руб.

5.2.Уставной капитал составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций)— из 7355 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей.

5.3.Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4.Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение о таком увеличении уставного капитала принимается Советом директоров, а в случаях, предусмотренных законодательством, общим собранием акционеров.

5.5.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения их общего количества,

в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.6. При размещении Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций, акционеры имеют преимущественное право на их приобретение пропорционально числу принадлежащих им акций, если общее собрание акционеров не примет иного решения.

5.7. Общество в праве произвести консолидацию или дробление размещенных акций по решению общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в устав.

## С Т А Т Ь Я 6

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

-продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

-участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после оставления Советом директоров опциона акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

-получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, установленными настоящим Уставом;

-Получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

-в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

-получать от регистратора, Общества выписки из реестра акционеров;

-получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе;

-свидетельстве о гражданской регистрации Общества; первообразующих документов Общества на имущество, находящееся на его балансе: внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положением о филиале или представитель-

ве Общества; головом (финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; плане приватизации Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках авторизованных лиц Общества; заключенных Ревизионной комиссией Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списки акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: город Сызрань, ул. Красноварьейская, 24.

6.3. Акционер или группа акционеров – владеющих в совокупности не менее чем 1 % обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеет право:

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества;
- получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров об фамилии имени, отчестве, (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количества, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

6.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 % обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

6.5. Акционер, или группа акционеров – владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- принимать решения о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.6. Акционеры-владелец обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.7. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества обязан-оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг.

- и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

## С Т А Т Ь Я 7

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ . ЧИСЛЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренной действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседаниях в праве принимать решения о создании иных целевых фондов.

7.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 % от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. В Обществе может создаваться фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 % чистой прибыли Общества.

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения между работниками Общества.

7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном Минфином РФ, Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам при правительстве РФ.



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

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины номинального устава капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## С Т А Т Ь Я 8 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивидендом Общества является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Дивиденды по акциям выплачиваются один раз в год.

Общество не в праве объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала,
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивиденда,
- до выплаты всех акций в соответствии со ст. 76 Закона "Об акционерных обществах",
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

8.2. Размер дивиденда в расчете на 1 обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен собранием акционеров.

Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям не выданным в обращение и выкупленным на баланс Общества.

8.3. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является исключительным правом Общества перед акционерами. общему собранию акционеров и Совет директоров Общества в праве принимать решения о целесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам года в

целом.

8.4. Право на дивиденды имеют акционеры Общества, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

8.5. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.

## С Т А Т Ь Я 9 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами.

9.2. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная держателем реестра.

Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

9.3. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении всех сведений о себе, которые вносятся в реестр.

Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено письменно.

9.4. Общество может поручить ведение и хранение реестра Общества специализированному регистратору по решению Совета директоров принятого простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

При этом Совет директоров разрабатывает и утверждает, а генеральный директор заключает по указанию Совета директоров договор с регистратором.

9.5. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.

## С Т А Т Ь Я 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

2. Реорганизация Общества;

3. Ликвидация Общества, назначение комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. Определение предельного размера объявленных акций;

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7. Избрание ревизора или (членов ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9. Утверждение аудитора Общества;

10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;

11. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12. Порядок ведения Общего собрания акционеров;

13. Образование счетной комиссии;

14. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

15. Дробление и консолидация акций;

16. Заключение сделок, в совершение которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают два процента активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве превышающем 2 % ранее размещенных голосующих акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

17. Совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

18. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации Совета директоров;

19. Принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством;

20. Общее собрание акционеров в любое время вправе принять решение на основании ст. 64 Ф.З. "Об акционерных обществах о возложении функций Совета директоров на Общее собрание акционеров. В этом случае компетенция по решению вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принадлежит Генеральному директору.

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.5. Устава.

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 13-17, пункта 10.2 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, пункта 10.2 Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

1 10.6. Общее собрание акционеров не в праве принимать решение по вопросам; не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.7. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества—как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

10.8. Акционер в праве обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.9.1. Решение по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров—избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, зчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков—не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.9.2. Заочное голосование проводится с использованием бланкета для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до окончания приема их Обществом.

10.9.3. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

10.10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 10 календарных дней до даты начала Собрания путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

10.10.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего Собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее чем 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигают кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.11.1. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционера), вносящих вопрос, количества и категории принадлежащих им акций, а также имени кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, количества и категории принадлежащих им акций.

10.11.2. Совет директоров обязан рассмотреть послужившие предложению и принять решение о включении (или невключении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п. 10.11 настоящего Устава.

10.11.3. Решение Совета директоров об отказе по включению в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

10.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.12.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, указанием мотивов их внесения.

10.12.2. Инициатор проведения общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование), которая не может быть изменена Советом директоров.

10.12.3. Решение о созыве Общего собрания (либо отказе от созыва) должно быть принято Советом директоров в течении 10 дней с даты предъявления такого требования.

10.12.4. Если Совет директоров в установленный п. 10.12.3. срок не принял решение о созыве Общего собрания или принял решение об отказе в созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств общества по решению Общего собрания.

10.13. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через его представителя, которого он в любое время может заменить на другого, или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.

Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также ранее разосланные акционерам бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.14.1. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в

Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция—один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

10.16. Итоги голосования отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, могут быть опубликованы в печати или разосланы акционерам.

10.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания.

В протоколе указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: Председатель (президиум) и секретарь Собрания; повестка дня.

## С Т А Т Ь И 11 С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

11.1. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров в любое время вправе принять решение на основании ст. 64 Ф.З. "Об акционерных Обществах" о возложении функций Совета директоров на Общее собрание акционеров. В этом случае компетенция по решению вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принадлежит генеральному директору.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, иные вопросы; связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

4) Вынесение на решение Общего собрания акционеров, предусмотренных пунктами 2, 10, 13–16 пункта 10.2. настоящего Устава:

5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций:

6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг:

7. определение рыночной стоимости имущества:

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг:

9. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций генеральному директору, заключение с ним контракта.

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора:

11) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

12) использование резервных и иных фондов Общества:

13) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества:

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них:

15) Принятие решения об участии Общества в других организациях холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях:

16. Заключение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона "Об акционерных обществах":

17. Заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона "Об акционерных обществах":

18. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

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

11.5+ Совет директоров Общества состоит из 5 членов.



11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членом Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания.

11.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 11.8. настоящего Устава.

11.8. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, общество обязано созвать чрезвычайное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.9. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров. Лицо, осуществляющее функции единого исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.10. Членом Совета директоров может быть акционер или его представитель, владеющий не менее чем 2 % голосующих акций Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества могут устанавливаться в Положении о Совете директоров.

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров может быть установлен в Положении о Совете директоров.

11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.13. Заседания Совета директоров осуществляются по мере необходимости Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, местного налогового органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в Положении о Совете директоров.

11.14. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров.

11.15. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если действующим законодательством или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседаниях каждой член Совета директоров обладает одним голосом.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

11.16. Решения Совета директоров Общества может быть принято только голосованием (опросным путем).

11.17. На заседаниях Совета директоров ведется протокол; он должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## С Т А Т Ь Я 12 Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличным исполнительным органом Общества—генеральным директором.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- предоставляет информацию Обществу как в РФ, так и за ее пределами;
- осуществляет печати, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- овергает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- являет доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

12.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции действует без доверенности.

12.5. Содействие генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.6. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

## С Т А Т Ь Я 13

### РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА ( РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ).

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизор (ревизионная комиссия) Общества.

13.2. В случае принятия Общим собранием решения об избрании ревизионной комиссии, избранный состав комиссии вступает в силу.

13.3. Ревизор Общества (члены ревизионной комиссии) не может одновременно являться членом Совета директоров, а также выполнять иные должности в органах управления Общества.

Члены, принадлежащие членом Совета директоров Общества или генеральному директору на момент проведения голосования при избрании ревизора (ревизионной комиссии) не могут участвовать в этом голосовании.

13.4. Проверка (режиме) финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляемая по итогам деятельности Общества за год, а также во любое время по инициативе Ревизора (ревизионной комиссии) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, выделенных в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

13.5. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества представляет годовому собранию акционеров отчет о проведении ревизии.

13.6. В отчете, представляемом годовому собранию должно содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о порядке ведения бухгалтерского учета и другой финансовой отчетности.

13.7. По требованию ревизора (ревизионной комиссии) общества сотрудники Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы (финансово-хозяйственной деятельности Общества).

## С Т А Т Ь Я 14

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .

14.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

14.2. Финансовый год общества начинается с 1 января, завершается 31 декабря текущего года.

14.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

14.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- управленческие документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, а последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственной ревизии Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерами и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных доку-

ментов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

## С Т А Т Ь Я 15

### КОЛЛЕКТИВ (РАБОЧИЕ И СЛУЖАВЦЫ) ОБЩЕСТВА

15.1. Трудовые отношения членов трудового коллектива Общества регулируются законодательством о труде РФ с учетом особенностей, установленных распространяющимися на Общество нормативно-правовыми актами, частью или Уставом и документами Общества.

15.2. Прием на работу должностных лиц и работников Общества директор может осуществлять на контрактной основе.

15.3. Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников.

15.4. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты работников.

15.5. Общество обеспечивает социальное развитие, улучшения условий труда, обязательное социальное страхование и социальное обеспечение работников Общества и членов их семей в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.6. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб причиненный их здоровью и трудоспособности.

15.7. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный день и иные льготы.

## С Т А Т Ь Я 16

### ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

16.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.92 г. № 888 приказом для республиканских государственных нужд;

- заключать в соответствии с приложениями № 2 к письму Госкомвоенмора России от 29.04.92 г. № АР-13/2258 договора о выполнении указанного мобилизационного задания;

- использовать объекты гражданской обороны мобилизационного назначения мобилизационные запасы, не подлежащие приватизации (в дальнейшем имущество), на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определенном Правительством России.

16.2. В договор о выполнении указанного мобилизационного задания и использовании гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационных запасов, включаются обязанности, права и ответственность Общества, условия ликвидации и реорганизации Общества.

#### 1) Обязательства Общества:

- эксплуатировать имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать в установленном уровне их техническое состояние, предусмотренными действующими техническими нормативами и регламентами;
- поддерживать имущество, являвшееся мобилизационным запасом в сохранности и порядке, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;
- обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
- по указанию спецоргана и в соответствии с установленным мобилизационным заданием обеспечить имуществом комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;
- в случае технической неисправности; износа или утраты имущества предоставлять по согласованию с органами, уполномоченными и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;
- осуществлять воспроизводство и эксплуатацию имущества за счет собственных средств.

#### 2) Права Общества:

- использовать имущество (кроме имущества мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;
- полностью получать доходы от эксплуатации имущества;
- в установленном Правительством Российской Федерации порядке получать средства <sup>на</sup> финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

#### 3) Ответственность общества:

- при не выполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий, предприятие, его руководство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### 4) Условия ликвидации или реорганизации правопреемственного предприятия:

- реорганизация и ликвидация предприятия осуществляется при участии представителей органов, уполномоченных и контролирующих мобилизационные задания, на условиях сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих подготовку и выполнения мобилизационных заданий установленных для этого предприятия;

17.1.1. Реорганизация Общества может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделение и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах", решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

17.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, и его правопреемству (правопреемникам) в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

17.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ,
- по решению общего собрания акционеров,

17.2.2. При ликвидации общества, за исключением случая ликвидации по решению суда Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев.

17.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

17.2.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Ликвидационная комиссия организует работу по взаимной добросовестной ответственности участников.

17.2.5. Общество считается ликвидированным с момента вынесения соответствующей записи в реестр организаций и предприятий.

17.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом регулируются законодательством Российской Федерации.