

Межрайонная ИФНС России №1
по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от « 14 » 12 2017 г.

ОГРН 1028900856651

ГРН 2178901185824

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

И.о. зам. начальника

(подпись уполномоченного лица
регистрационного органа)

Буцаев В.С.
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Утвержден
Решением внеочередного
общего собрания акционеров 20.11.2017 г.
(Протокол N 2 от 23.11. 2017 г.)

УСТАВ Акционерного общества «Ямалтрансстрой»

(12-я редакция)

ЯНАО, г. Лабытнанги
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ямалтрансстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

Общество является правопреемником Производственного строительно-монтажного объединения «Ямалтрансстрой».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Ямалтрансстрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Ямалтрансстрой».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство, реконструкция и техническое перевооружение железных дорог, аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения;
- строительство объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли;
- строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- выпуск продукции производственно-технического назначения;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению;
- коммерческая деятельность;
- осуществление перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами;
- перевозка грузов по железным дорогам и автомобильным транспортом;
- разработка минерально-сырьевых ресурсов;
- комплексы погрузо-разгрузочных работ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- экспортные поставки продукции ПТН и товаров народного потребления;
- проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг (акций, векселей и др.), расчеты ценными бумагами с кредиторами, деятельность на фондовом рынке;
- выполнение работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено

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

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

3.6. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам зависимых и дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 98 0710 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот десять) рублей и состоит из 98 071 (девяносто восемь тысяч семьдесят одной) обыкновенной именной акции.

4.2. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 10 (десять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные акции Общества.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

4.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.8. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.9. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

4.10. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного 4.3. Устава.

4.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не

должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.16. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.17. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.18. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

1) право на участие (лично или через представителя) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) право на получение дивидендов;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

5) право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

6) право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

7) право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8) иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные

ценные бумаги не допускается.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

6.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

6.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

6.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20%.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных

отчислений в размере 5 % (Пять) до достижения им размера, установленного п. 7.1 настоящего Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. В Обществе по решению Совета директоров может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Банком России.

7.6. Помимо резервного фонда и фонда акционирования работников Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

7.7. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Местом проведения общих собраний акционеров является место нахождения Общества, либо по месту нахождения филиала Общества в городе Москве, либо по адресу лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, либо по иному адресу. Точный адрес места проведения собрания определяется решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров.

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

9.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций.

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

9.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.3.9. Утверждение аудитора Общества.

9.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.3.13. Определение порядка ведения собрания, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.14. Дробление и консолидация акций.

9.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

9.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.3.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.3.22. Принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей.

9.3.23. Принятие решения об установлении членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей.

9.3.24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (управляющему).

9.3.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих для принятия которого кворум имеется.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 10.8 настоящего Устава.

9.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом или настоящим Уставом или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

9.10. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.16, 9.3.17, 9.3.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в п. 9.3.20 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.11. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.14 - 9.3.19, 9.3.24 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в п. п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

9.17. В указанные в п. 8.16 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.yamaltransstroy.com.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

9.18. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляют Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой

редакции;

- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.20. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по их выбору. Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае отсутствия членов Совета директоров председатель собрания (а при необходимости – и секретарь) избирается акционерами – владельцами голосующих акций Общества в порядке, определенном настоящим Уставом для принятия решений по порядку ведения собрания. При проведении собрания в форме заочного голосования в случае отсутствия Председателя и секретаря Совета директоров, председатель и секретарь собрания назначаются Советом директоров или лицами, созывающими собрание.

9.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.22. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.24. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

9.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.26. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.27. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.28. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.29. В случае если в течение установленного п. 8.26 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

9.31. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 9.3.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.32. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.

9.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Во исполнение требований абз. 2 п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетени для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров под роспись по месту нахождения Общества.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров. Способ определяется акционером самостоятельно и указывается в информации (заявлении).

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, что бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми направлениями либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров способом, указанным в заявлении.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

9.34. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.35. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.36. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

9.37. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

10.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) членов.

10.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов.

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

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

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

10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует Общих собраниях акционеров.

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

10.13. Компетенции Совета директоров:

10.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.13.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, назначение и прекращение полномочий членов Правления, заключение контрактов с председателем Совета директоров, Генеральным директором и членами Правления.

10.13.3. Расторжение договора с единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа общества (Правления).

10.13.4. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

10.13.5. Созыв годового и внеочередного собрания акционеров общества, за исключением случаев, когда в течение установленного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и внеочередное общее собрание акционеров созывается органами и лицами, требующими его созыва.

10.13.6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.13.7. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.13.8. Назначение секретаря общего собрания акционеров.

10.13.9. Утверждение отчета об итогах приобретения акций; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

10.13.10. Предварительное утверждение годового отчета общества.

10.13.11. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.13.12. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе:

- определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс общества акций;
- определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг;
- определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых путем подписки.

10.13.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.13.14. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложение общему собранию в части установления даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.13.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.13.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества или Генерального директора Общества.

10.13.17. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств (по предложению Генерального директора).

10.13.18. Участие в хозяйственных обществах (обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах), учреждение дочерних хозяйственных обществ.

10.13.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.13.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

10.13.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества); изменение доли участия Общества в других организациях; утверждение кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество; назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, в которых участвует Общество; определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления организаций, в которых участвует Общество, вопросов повестки дня общих собраний акционеров (участников); принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других организаций, когда 100% голосующих акций (долей) принадлежит Обществу.

10.13.23. Рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения общим собранием акционеров.

10.13.24. Определение вознаграждения Генерального директора, председателя Совета директоров.

10.13.25. Определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам.

10.13.26. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.

10.13.27. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

10.13.28. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом.

10.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества, а также акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требований. Указанные лица вправе внести предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Решения по вопросам, указанным в п. 10.13.4 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров (в случае его отсутствия – председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

10.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

10.20. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную письменную информацию и документы, необходимые для принятия решения.

Информация и документы, необходимые для принятия решения на заседании Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заседания. В исключительных случаях, данный срок может быть сокращен.

10.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

11.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.

11.7. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

11.8. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом и соответствующее требованиям, установленным настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Правления Общества.

11.10. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об исполнительных органах Общества;
- 5) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 6) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества, в том числе руководителям филиалов и представительств Общества;
- 7) руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;

8) рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;

9) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;

10) принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов;

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) открывает в банках счета Общества;

13) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;

14) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;

15) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;

16) заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества. Его заместители пользуются этим правом в пределах компетенции, установленной Генеральным директором;

18) генеральный директор вправе передавать любой вопрос, относящийся к его компетенции, на рассмотрение коллегиальному исполнительному органу (Правлению).

11.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

11.12. В период отпуска, нахождения в командировке Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

11.13. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.

11.14. В случае принятия решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему), Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) иной управляющей организации (управляющему).

11.15. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

11.16. Правление избирается в количестве 7 (семи) человек на срок 2 (Два) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

11.17. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества.

11.18. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 4 (Четырех) членов.

11.19. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторы Общества по их требованию.

11.20. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

11.21. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.22. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) формирование годового отчета Общества по итогам его деятельности за финансовый год;
- 3) составление бизнес-планов развития Общества на год, а также на срок имеющихся перспективных заказов и контроль за их исполнением;
- 4) формирование квартальной производственной программы Общества и отчета о ее исполнении;
- 5) утверждение отчетов по деятельности филиалов и представительств Общества;
- 6) обеспечение наличия должностных инструкций для всех работников Общества, в том числе для работников руководящего состава, и контроль за их своевременным изменением/дополнением;
- 7) утверждение условий контрактов с ведущими специалистами Общества;
- 8) принятие решения об участии Общества в выставках, спонсорских программах, благотворительности;
- 9) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- 10) о предоставлении материальной помощи работникам Общества;
- 11) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
- 12) разработка программы развития персонала;
- 13) разработка проекта коллективного договора;

14) предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества предложений: о приоритетных направлениях деятельности Общества; об использовании резервного и иных фондов Общества; по проектам внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества; о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества и (или) в совершении которых имеется заинтересованность; о реорганизации Общества, о ликвидации Общества; о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества; об изменениях и дополнениях в Устав; об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в организациях, в том числе холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах; о дивидендной политике Общества, а также по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты; по иным существенным вопросам, связанным с финансово-производственной деятельностью Общества.

Правление рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Общества, и принимает по ним решения, за исключением тех, которые входят в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ), УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган

Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе Общества (Правлении) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), равно как и к управляющей организации (управляющему), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз. 1 п. 12.2 настоящего Устава.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. 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.

13.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо иным имуществом, имеющим денежную оценку.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях,

установленных ст. 73 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

13.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

13.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном ст. ст. 75 - 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если решение о даче согласия на совершение сделки относится к компетенции общего собрания акционеров, то Общество обязано известить акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено членам совета директоров общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, то такое извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В случае, если извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено акционерам Общества, то такое извещение направляется не позднее чем

за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

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

15.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- 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, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

15.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

15.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

15.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

15.9. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

15.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с п. 15.11 настоящего Устава и ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

16.5. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества

(Правления);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

16.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 16.6 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

16.9. Документы, предусмотренные п. 16.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 16.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16.10. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16.11. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

16.12. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить

Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

17.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

17.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

17.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Ликвидация Общества

17.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть

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

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

17.11. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.

17.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

17.15. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

17.17. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.18. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

17.19. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.20. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

17.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью на
261 двести шестьдесят листов

И.О. заместителя начальника
МИФНС России №1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу
И.С. Булуқтаев

