

Утверждено
Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.08.2012 г. № 8/3062

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Сыктывкарский Водоканал»

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Сыктывкару

ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

« 1 НОЯ 2012 200 г.

ОГРН(ГРН) 11121101013054

Должность _____

Подпись _____

М.П.



Оригинал документа хранится
в регистрирующем органе

г. Сыктывкар
2012 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» (в дальнейшем именуемое Общество), создано на основании Постановления администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 15.08.2012 г. № 8/3062 в результате преобразования Муниципального унитарного предприятия «Сыктывкарский Водоканал» муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", Федеральным законом Российской Федерации "О приватизации государственного и муниципального имущества".

1.2. Общество является правопреемником Муниципального унитарного предприятия «Сыктывкарский Водоканал» муниципального образования городского округа "Сыктывкар".

1.3. Единственным акционером Общества является муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" в лице администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар".

1.4. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, права и обязанности акционеров Общества, иные условия деятельности Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

2.3. Место нахождения Общества – 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51.

2.4. Почтовый адрес Общества - 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым.

3.2. Юридический статус Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Общество является коммерческой организацией, создается в целях удовлетворения, в первую очередь потребности населения и организаций социально-культурной сферы, и, во вторую очередь, бытовых, а при наличии технической возможности и производственных нужд промышленных потребителей муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в услугах водоснабжения и водоотведения и получения от своей деятельности прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- водоснабжение (забор воды из источника, подготовка питьевой воды, перекачка и транспортировка питьевой воды, реализация ее потребителям, эксплуатация и ремонт водопроводных сетей и сооружений, принадлежащих Обществу);
- водоотведение и перекачка сточных вод на очистные сооружения, эксплуатация и ремонт канализационных сетей и сооружений, принадлежащих Обществу;
- прием и транспортировка сточных вод с передачей на канализационные очистные сооружения, эксплуатация и ремонт канализационных сетей и сооружений, принадлежащих Обществу;
- нормирование (лимитирование) объемов водопотребления и водоотведения абонентов, контроль за соблюдением лимитов и принятие экономических и технических мер к абонентам, превышающим лимиты;
- осуществление нормирования и контроля за качеством сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему канализации МО;
- оказание абонентам при наличии технической возможности помощи на возмездной основе по эксплуатации и ремонту водопроводных и канализационных сетей и устройств, находящихся в собственности или ведении абонентов;
- выдача абонентам и заказчикам технических условий на присоединение объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- выполнение на возмездной основе для абонентов и заказчиков отбора и анализа проб воды;
- осуществление на возмездной основе врезок сетей абонентов и заказчиков в водопроводные и канализационные сети, принадлежащих Обществу;
- проектирование и прокладка или замена на возмездной основе водопроводных и канализационных сетей и сооружений;
- монтаж и наладка водопроводного и канализационного оборудования для абонентов и заказчиков на возмездной основе;
- осуществление на возмездной основе технического надзора за строительными, монтажными и пуско-наладочными работами на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях абонентов и заказчиков;
- разработка на возмездной основе проектно-сметной документации на строительство, расширение или реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;
- проведение на возмездной основе изыскательских работ;
- выполнение на возмездной основе общестроительных, отделочных, столярных, монтажных, пуско-наладочных, проектных работ для юридических и физических лиц;
- производство и реализация строительных материалов, в том числе их розничная продажа через собственную торговую сеть;
- транспортировка для своих нужд и на возмездной основе - для нужд других организаций ядовитых и опасных веществ (хлора, спирта, горюче-смазочных и других материалов);
- организация на возмездной основе общественного питания;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

Виды деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), выполняются только после получения соответствующего

разрешения (лицензии).

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 209 067 000 (один миллиард двести девять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на 12 090 670 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

6.6. При наличии в собственности муниципального образования городского округа "Сыктывкар" акций Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества муниципального имущества либо средств муниципального бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций, если иное не установлено Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями

Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. избирать в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством РФ, рабочие органы Общего собрания акционеров Общества;

7.2.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.4. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством РФ, и получать их копии за плату;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

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

7.2.10. обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц;

7.2.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.12. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.13. пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

7.2.14. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.2.15. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории

(типе) и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих, акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.7. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества, а также имеют право на получение копий указанных документов.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут предоставлять их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для владельцев обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Резервный фонд Общества.

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме или иным имуществом, определенным решением общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.2. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

12.4. В случаях, предусмотренных законодательством, в Обществе образуется Счетная

комиссия. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. До тех пор, пока 100 процентов акций Общества находятся в собственности муниципального образования городского округа "Сыктывкар", полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются от имени собственника в порядке, определенном муниципальным образованием. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества не применяются.

13.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

13.4. На годовом и внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определяемое Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества:

14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. решение о реорганизации Общества;

14.1.3. решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

14.1.6. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

14.1.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;

14.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

14.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

14.1.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

14.1.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

14.1.13. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

14.1.14. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.15. утверждение аудитора Общества;

14.1.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14.1.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.1.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.1.19. дробление и консолидация акций;

14.1.20. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.26 настоящего Устава;

14.1.21. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.25 настоящего Устава;

14.1.22. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

14.1.23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.25. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в

обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.27. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.1.28. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества;

14.1.29. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.1.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.1.2., 14.1.3., 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.22, 14.1.23, 14.1.24, 14.1.25. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

14.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.7, 14.1.22 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций. Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения. Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров Общества

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть ранее чем через два

месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 6.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

16.4. В случаях, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров Общества для кворума на заседаниях Совета директоров Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Статья 17. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества избирается в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19.1.14. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19.1.17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.18. определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19.1.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

19.1.21. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19.1.22. принятие решений о внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

19.1.23. принятие решения об участии Общества в ином хозяйствующем обществе;

19.1.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

19.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законодательством РФ.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть представлено в письменной форме по почтовому адресу Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 50% избранных членов Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, он без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 2/3 ее численного состава, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном указанным Законом.

25.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на совершаемые Обществом сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом прямо либо косвенно объектов недвижимого имущества, инженерных сетей и коммуникаций независимо от их стоимости.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Общества Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 29. Заключительные положения.

29.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами

29.2. Положения настоящего Устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

29.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений Устава.

29.4. Общество обязуется осуществлять деятельность с соблюдением установленных законодательством и локальными нормативными актами норм и правил по технике безопасности, пожарной охране и санитарно-гигиеническим правилам.

29.5. Общество организует и проводит комплекс мероприятий, установленных Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в части выполнения мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности организации, работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.

29.6. Общество обеспечивает сохранность документов, относящихся к его деятельности, осуществляет их упорядочение и передачу в архивные органы в соответствии с требованиями законодательства.

29.7. Общество обязуется вести воинский учет своих сотрудников в соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и вести мероприятия по гражданской обороне в соответствии с распоряжениями и приказами соответствующего начальника Гражданской Обороны.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на _____

) листах



Прошито и
пронумеровано
9 листов

