

УТВЕРЖДЕН:
Внеочередным собранием акционеров
ОАО «Завод Старт»
(№ 16 от 21.09. 2006г.)
Председатель собрания
А.И. Колмогорцев
«_____» _____ 2006г.



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№2 по Курганской области
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
Завод Старт 2006 года
ОГРН 1046702015101
ГРН 1046702015101
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Завод Старт
Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
подпись _____ м.п.
М.П. _____



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод Старт»
(ОАО «Завод Старт»)

УСТАВ
(восьмая редакция)

Содержание

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения общества	3
3. Цель и предмет деятельности общества	3
4. Правовое положение общества	3
5. Ответственность общества	4
6. Филиалы и представительства	4
7. Уставный капитал	5
7.1. Размещенные и объявленные акции	5
7.2. Увеличение уставного капитала	5
7.3. Уменьшение уставного капитала	5
8. Акции общества	5
8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	5
8.2. Обыкновенные акции	6
8.3. Привилегированные акции	6
9. Размещение акций и иных ценных бумаг	7
10. Приобретение обществом размещенных акций	7
11. Дивиденды	7
12. Структура органов общества	8
13. Общее собрание акционеров	8
13.1. Компетенция общего собрания акционеров	8
13.2. Годовое общее собрание акционеров	9
13.3. Внеочередное общее собрание	9
13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	10
13.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания	10
13.6. Рабочие органы собрания	11
13.7. Кворум общего собрания	11
13.8. Голосование на общем собрании	11
14. Совет директоров общества	11
14.1. Компетенция совета директоров	11
14.2. Избрание совета директоров	12
14.3. Председатель совета директоров	13
14.4. Заседания совета директоров	13
15. Исполнительный орган общества	14
16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества	15
17. Ревизионная комиссия общества	15
18. Аудитор общества	17
19. Учет и отчетность	17
20. Фонды общества	17
21. Предоставление обществом информации акционерам	17

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Завод Старт», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

Общество является правопреемником государственного предприятия Далматовского завода «Старт».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное: открытое акционерное общество "Завод Старт"

Сокращенное: ОАО "Завод Старт"

2.2. Место нахождения Общества:

641730, Российская Федерация, г. Далматово, Курганской области,
ул. Рукманиса, 31.

Почтовый адрес общества совпадает с адресом места его нахождения.

3. Цель и предмет деятельности общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, включая внешнеэкономические, не запрещенные федеральными законами. Деятельность, для осуществления которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), осуществляется Обществом только после получения такого разрешения.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию технологического, конкурентоспособного оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса (АПК);
- разработка, создание и производство оборудования для переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции;
- разработка, создание и производство оборудования для транспортировки пищевых и иных жидкостей (автоцистерн).

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую 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 визуальной идентификации.

4.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с "Положением о филиале (представительстве)", утверждаемым советом директоров. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

6.5. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимаются советом директоров Общества в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности генеральным директором Общества.

6.6. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет **84589000** (восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- из **63549** штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей;

- из **21040** штук именных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1000 рублей.

7.1.2. Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с размещением дополнительных акций (объявленных акций) принимается общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

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

7.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров.

7.2.4. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных в уставе и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются советом директоров Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8. Акции Общества

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме..

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

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

8.1.5. Акционеры обязаны:

- 1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
- 2) выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- 1) переуступать и иным образом передавать принадлежащие ему акции другим лицам, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, уставом;
- 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- 3) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- 4) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 5) приобретать в первоочередном порядке размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

8.3. Привилегированные акции.

8.3.1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций типа А не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и уставом.

8.3.3. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с акционерами, владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов, начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.

8.3.4. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, имеют право на получение дивидендов в размере, определенном Уставом Общества, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

8.3.5. Общество при его ликвидации гарантирует акционерам, владельцам привилегированных акций типа А выплатить ликвидационную стоимость имущества, оставшегося после ликвидации, в размере не менее рыночной стоимости акций Общества, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.6. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении дополнений и изменений в устав Общества, ограничивающих их права.

8.3.7. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров, владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям в полном размере.

9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. Приобретение Обществом размещенных акций

10.1. 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.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется только деньгами.

10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года

принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) ценными бумагами.

11.3. Дивиденды, выплачиваемые в денежной форме, перечисляются на лицевые счета акционеров в обслуживающем Обществе банке. Затраты по перечислению несет Общество.

Дивиденды акционерам, не проживающим на территории Далматовского района, допускается выплачивать по указанным акционерами реквизитам за счет акционера.

11.4. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. При принятии Обществом решения о выплате дивидендов Общество обязано направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А не менее 10 процентов чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества

после уплаты в бюджет обязательных налоговых платежей. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

- 10% чистой прибыли Общества за отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год) делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

11.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в полном размере.

11.7. Размер дивиденда, выплачиваемого по одной привилегированной акции типа А не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по одной обыкновенной акции.

11.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.9. При принятии решения о выплате (объявлении) и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

12. Структура органов общества

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

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

12.3. Подсчет голосов и контроль за соответствием процедуры проведения общего собрания акционеров законодательству и уставу осуществляет счетная комиссия.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.4. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.5. Генеральный директор избирается советом директоров.

12.6. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Если в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества или иное третье лицо, то полномочия избранной на общем собрании

акционеров счетной комиссии определяются договором между обществом и лицом, выполняющим функции регистратора.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) принятие решения об уменьшении уставного капитала;
- 8) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания;
- 12) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение положений об общем собрании акционеров Общества, о совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества и других внутренних документов, определяющих порядок действия органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых уставом отнесено к компетенции других органов управления Общества.

13.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

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

13.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

13.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 пункта 13.1.1. устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

13.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 13.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

13.1.7. Порядок ведения общего собрания, регламент, порядок выборов счетной комиссии или порядок определения организации, исполняющей функции счетной комиссии, и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров Общества.

13.2. Годовое общее собрание акционеров.

13.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными.

13.2.2. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие обязательные вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (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.

- избрание членов совета директоров Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества;

13.3. Внеочередное общее собрание акционеров.

13.3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- требования аудитора;

- а также требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.3.2. Если в установленный законом срок советом директоров решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет Общества.

13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

13.4.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

13.4.2. Акционеры, 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 совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Предложения вносятся в письменной форме и рассматриваются советом директоров в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах».

Такие предложения должны поступить в Общество в течение 30 календарных дней после окончания финансового года.

13.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

13.5.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем публикации объявления в газете «Далматовский вестник». Акционерам, имеющим согласно реестру акционеров постоянное место нахождения или жительства за пределами Далматовского района, направляется письменное уведомление (сообщение) одним из следующих способов:

- курьером;
- почтовой связью;
- факсимильной связью;
- электронной почтой.

Общество обязано опубликовать или направить письменное уведомление акционерам о проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты его проведения.

13.6. Рабочие органы собрания.

13.6.1. Рабочим органом собрания является президиум собрания, состоящий из председателя и секретаря собрания, счетная комиссия.

13.6.2. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует избранный в установленном порядке заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия последнего - один из членов совета директоров, уполномоченный на это в письменном виде председателем совета директоров.

13.6.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.6.4. Секретарь собрания избирается по предложению председателя собрания простым большинством голосов присутствующих (путем поднятия карточек с указанием количества принадлежащих акционеру голосующих акций общества) на общем собрании акционеров. Результаты выборов секретаря собрания отражаются в общем протоколе собрания.

13.7. Кворум общего собрания.

13.7.1. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры (их представители), обладающие в

совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.8.Голосование на общем собрании.

13.8.1.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

13.8.2.Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки осуществляется бюллетенями для голосования.

13.8.3.Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

14. Совет директоров Общества.

14.1.Компетенция совета директоров.

14.1.1.В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- 6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8)принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- 9)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 12)принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13)утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности исполнительного органа Общества; за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 14)принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 15)принятие решений о заключении крупных сделок в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16)принятие решений о заключении сделок, в которых имеется

заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества;

19) установление срока, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения размещаемых акций;

20) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.2. Избрание совета директоров.

14.2.1. Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером, обладающим правом в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества выдвигать кандидатов в этот орган. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные уставом, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.2.2. Совет директоров состоит из семи членов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Такое решение может быть принято только в отношении всего состава совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

14.2.4. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов совета директоров Общества становится менее четырех.

14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, 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.

14.2.6. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Порядок и размер таких вознаграждений и компенсаций определяется решением общего собрания акционеров или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

14.3. Председатель совета директоров.

14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных

членов совета директоров. Председатель совета директоров:
 организует работу совета директоров;
 созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.3.2. При необходимости совет директоров Общества может избрать заместителя председателя совета директоров, который в случае отсутствия председателя совета директоров, осуществляет его функции. Если заместитель председателя совета директоров не избирается, то функции председателя совета директоров исполняет один из членов совета директоров, назначаемый (избираемый) советом директоров.

14.4. Заседание совета директоров Общества.

14.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, генерального директора.

14.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие более половины избранных членов совета директоров Общества.

14.4.3. При учете кворума принимается во внимание письменное мнение отсутствующих на заседании членов совета директоров. Письменное мнение соответствует одному голосу при голосовании по вопросу, по которому письменное мнение представлено.

14.4.4. При необходимости совет директоров вправе принять решение без созыва заседания путем сбора письменных мнений членов совета директоров (заочным голосованием). Уведомление о принятии решения таким способом направляется в письменном виде всем членам совета директоров.

14.4.5. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому не допускается.

14.4.6. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми избранными членами совета директоров Общества единогласно.

14.4.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, информация о кворуме;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

14.4.8. Порядок созыва заседания совета директоров, его ведения, принятия решений, а также порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров устанавливаются положением о совете директоров Общества.

15. Исполнительный орган Общества

15.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

15.2.Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности по решению совета директоров Общества.

15.3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора, определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

15.4.К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.5.Генеральный директор 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 и совершает сделки от имени Общества в пределах, когда стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если предметом сделки являются основные фонды Общества остаточной стоимостью свыше суммы, эквивалентной 20 тысячам долларов США на момент совершения сделки, то такая сделка требует предварительного согласия Совета Директоров;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает руководителей филиалов (представительств);
- 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.

15.6.Генеральный директор может быть избран в совет директоров Общества. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

15.7.Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

15.8.Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий (расторжении договора) генерального директора и о назначении нового генерального директора.

16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества

16.1.Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров.

17.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами (акционером). Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, генеральным директором общества, членом исполнительной дирекции общества (заместители генерального директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) и членом ликвидационной комиссии.

17.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

17.5. 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 ревизионной комиссии Общества;

- решению общего собрания акционеров;

- решению совета директоров Общества;

- решению генерального директора;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.8. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.9. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими уставных функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров или внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров

18. Аудитор Общества

18.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

19. Учет и отчетность

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

20. Фонды Общества

В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им уставного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5 процентов от чистой прибыли. 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.

Общество вправе создавать и другие фонды, в том числе фонд развития производства, фонд социального развития и др. Порядок использования фондов Общества устанавливается советом директоров Общества, а их расходование утверждается общим собранием акционеров Общества.

21. Предоставление обществом информации акционерам

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

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
скреплено печатью «Регист

19.07.2008

Специалист *Демин*

(подпись)

Дата: *17.07.2008*

