

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
открытого акционерного общества
"Санаторий-профилакторий
"Коммунальник"

от 01.07. 2009 года № 691-р

Министр имущественных
отношений Омской области



А.М. Стерлягов

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Санаторий-профилакторий "Коммунальник"

г. Омск, 2009 год

Статья 1. Общие положения

Акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" (в дальнейшем именуемое "Общество") является открытым акционерным обществом, учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской области", прогнозным планом (программой) приватизации собственности Омской области на 2008 год, утвержденным распоряжением Правительства Омской области 5 сентября 2007 года № 161-рп, и распоряжениями Министерства имущественных отношений Омской области от 30 декабря 2008 года № 1746-р и от 1 июля 2009 года № 694-р.

Общество является правопреемником государственного предприятия Омской области "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Омскому району Омской области 4 марта 2005 года "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" (основной государственный регистрационный номер 1025501863760).

На момент его государственной регистрации 100 процентов акций Общества находится в собственности Омской области.

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано на неограниченный срок.

На момент создания Общество филиалов и представительств не имеет.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Коммунальник";

сокращенное: ОАО "Коммунальник".

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 644511, Омская область, Омский район, с. Красноярка.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 644511, Омская область, Омский район, с. Красноярка.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

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

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

6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

7. В период нахождения в собственности Омской области 100 процентов акций Общества полномочия высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров, осуществляются от имени собственника акций в порядке, определенном областным и федеральным законодательством. Предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

Статья 4. Ответственность Общества

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

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Статья 7. Цели, предмет и виды деятельности Общества

1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

2. Предметом и видами деятельности Общества являются:

1) оформление путевок на санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение, организация отделов и пунктов по их реализации;

2) обеспечение приема и размещения граждан по установленным правилам;

3) организация диагностики и лечения граждан с учетом современных требований медицинской науки и методик комплексной терапии;

4) взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами курортологии, медицинскими институтами, другими научными учреждениями и организация научной и консультационной работы;

5) обеспечение диетического и рационального питания граждан, находящихся на лечении, с учетом специфики их заболеваний;

6) организация культурно-массовой и физкультурной работы в соответствии с современными требованиями и учетом состояния здоровья и возраста граждан;

7) проведение профилактических, санитарно-эпидемиологических мероприятий, санитарно-просветительной работы среди населения;

8) отслеживание отдельных результатов лечения в целях дальнейшего совершенствования деятельности Общества;

9) проведение обучения медицинского, хозяйственного, технического персонала Общества;

10) организация детских лагерей для санаторного оздоровления детей;

11) обеспечение пропаганды санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения;

- 12) издание и выпуск рекламной продукции, информационных бюллетеней, плакатов, методических рекомендаций и других материалов;
- 13) организация торгово-закупочной деятельности;
- 14) участие в создании объектов социально-культурного назначения в целях обеспечения потребностей работников Общества.
- 15) розничная торговля фармацевтическими, медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами;
- 16) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной Общества;
- 17) оказание медицинских и фармацевтических услуг.

3. Кроме определенных пунктом 2 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности, и на иных основаниях, не запрещенных федеральным законодательством, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются: прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие федеральному законодательству.

3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные федеральным законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с федеральным законодательством.

4. Уставный капитал Общества составляет 50774000 (пятьдесят миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей и разделен на 507740 (пятьсот семь тысяч семьсот сорок) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

Все акции Общества являются именными.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается единственным акционером Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером Общества.

3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 11. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

2. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. На момент государственной регистрации Общество имеет единственного акционера, владеющего 100 % голосующих акций Общества.

4. В случае, если число акционеров Общества становится более одного, Устав Общества должен быть принят в новой редакции общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 12. Права акционеров – владельцев акций Общества

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:

остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

Статья 13. Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и

возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается единственным акционером Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества о выплате дивидендов.

Если решением единственного акционера Общества дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 15. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

При превышении числа акционеров свыше 50 (пятидесяти) Общество должно передать права держателя реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 16. Единственный акционер Общества

1. Единственный акционер Общества принимает решение по вопросам, отнесенным Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

Единственный акционер Общества ежегодно (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) принимает решение по вопросу об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. К компетенции единственного акционера Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) определение порядка принятия решения единственного акционера Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;

- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

Статья 17. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества.

2. По решению единственного акционера Общества членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение предложений Совета директоров Общества на рассмотрение единственного акционера Общества;
- 3) утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов развития Общества, бюджета Общества на очередной финансовый год и отчетов об их исполнении;
- 4) принятие решений о создании и ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ (товариществ);
- 5) принятие решений об участии (о прекращении) участия Общества в других организациях, а исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, об изменении доли участия в уставном капитале коммерческих организаций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) предварительное одобрение любых сделок с недвижимым имуществом, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, связанных с предоставлением в аренду недвижимого имущества на срок до одного года;

17) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму выше десяти миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Общества;

18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей ссуд, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительств, передачей имущества в залог, сдачей имущества в аренду на срок более одного года;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставных капиталах других коммерческих организаций;

20) принятие решений при осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, долями других коммерческих организаций, в том числе выдвижение кандидатов в органы управления организаций, назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, выдача членам органов управления этих организаций и представителям Общества поручений для голосования в соответствии с определенной Советом директоров Общества позицией;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

5. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Статья 18. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

Статья 19. Председатель Совета директоров Общества

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

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

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Статья 20. Секретарь Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества.

2. В компетенцию секретаря Совета директоров входит:

- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящих заседаниях Совета директоров, повестке дня предстоящих заседаний Совета директоров Общества;
- предоставление не менее чем за 3 рабочих дня членам Совета директоров Общества необходимых для принятия решений документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

3. Для осуществления своих полномочий секретарь Совета директоров вправе запрашивать и получать любые документы, необходимые для проведения заседания Совета директоров Общества.

Статья 21. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего, а также единственного акционера Общества.

2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, единственный акционер Общества обязан принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;
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.

Статья 22. Исполнительные органы Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и единственному акционеру Общества.

По решению единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества инести на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа.

При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и образовании нового единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему).

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

4. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Генеральном директоре), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. Требования к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества, могут быть установлены Положением о Генеральном директоре, принятым единственным акционером Общества.

6. 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.

7. Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Общества и несет персональную ответственность за выполнение утвержденных Советом директоров Общества бизнес-планов развития Общества и бюджета Общества.

8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9. Генеральный директор Общества разрабатывает и представляет:

- краткосрочные и долгосрочные бизнес-планы развития Общества, бюджет Общества на очередной год, а также отчеты об их исполнении – на утверждение Совета директоров Общества;
- необходимые для работы Совета директоров Общества материалы и документы (в том числе по запросам членов Совета директоров);
- годовой отчет о деятельности Общества, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, на утверждение единственного акционера Общества.

Статья 23. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно и управляющая организация или управляющий 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.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора, а равно и управляющая организация или управляющий Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно и управляющая организация или управляющий о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 24. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или решением единственного акционера Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение единственного акционера Общества.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единственным акционером Общества.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьи 26 настоящего Устава.

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или единственного акционера Общества.

Статья 25. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересован единственный акционер Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или единственным акционером Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения единственного акционера Общества, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Единственный акционер Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в

решении единственного акционера Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и срок в течение которого такое одобрение действует, который не может превышать календарный год.

8. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 26. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным акционером Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению единственного акционера Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемым решением единственного акционера Общества.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению единственного акционера Общества, Совета директоров Общества.

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

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Единственный акционер Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 27. Аудитор Общества

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

2. Единственный акционер Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 28. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

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

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

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

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества и представляется единственному акционеру Общества.

Статья 30. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

документы о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиалах или представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

решения единственного акционера Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

2. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

иные сведения, определяемые законом или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 32. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями федерального законодательства.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно

требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

5. Единственный акционер Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество подлежит передаче единственному акционеру Общества.

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

10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается единственным акционером Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

12. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается единственным акционером Общества.

14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Статья 34. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению единственного акционера Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 3 настоящей статьи.

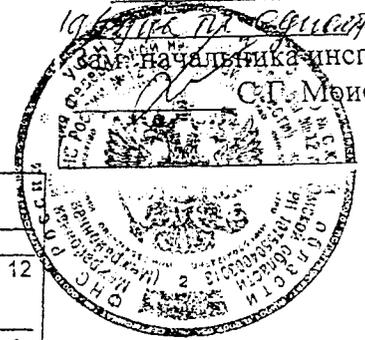
2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Прошито и пронумеровано
 на двадцать листах
 (одним)
 Отдел главный специалист
 организационно-методической
 работы Т.Е. Сидорчук
 01.07.2009



Прошито, пронумеровано
 на 21-ом листах
 Начальник инспекции
 С.Г. Морсеев



Копия верна
 ОГРН 10955413013780
 ГРН 10955413013780
 Специалист Межрайонной ИФНС России № 12
 по Омской области
Сидорчук Т.Е.
 (подпись) (ИО) 2009 г.
 Оригинал документа хранится в Межрайонной
 инспекции Федеральной налоговой службы
 № 12 по Омской области

