УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ижавиа»
от 03 июня 2014 года
Распоряжение Министерства имущественных отношений
Удмуртской Республики от 03 июня 2014 года №714-р
И.о. министра имущественных отношений
Удмуртской Республики

_____ Р.Н.Зайнуллин.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ижавиа»

г.Ижевск
2014 год

Раздел ***Стр.***

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 4

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 5

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 7

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 9

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 14

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 17

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 18

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 18

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 19

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ижавиа», именуемое в дальнейшем “Общество”, создано в процессе приватизации путем преобразования государственного авиапредприятия «Ижавиа».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует в соответствии с настоящим уставом, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, законодательством о приватизации и иным законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Ижавиа».

Фирменное наименование на английском языке: Izhavia public stock company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Ижавиа».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Izhavia company

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой товарный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

1.7. Общество является правопреемником Государственного авиапредприятия «Ижавиа»

1.8. Место нахождения Общества: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский район, Аэропорт.

1.9. Почтовый адрес Общества: 426015, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Аэропорт

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является насыщение рынка производимой продукцией и предоставляемыми услугами, получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа, почты, грузов (в том числе опасных) на внутренних и международных авиалиниях , выполнение авиационных работ;
- выполнение коммерческого обслуживания воздушных судов;
- выполнение технического обслуживания и ремонта базовых и транзитных воздушных судов;
- предоставление услуг аэропорта по приёму и выпуску воздушных судов;
- осуществление агентских услуг по продаже внутренних и международных воздушных перевозок на основе договоров с эксплуатантами;
- эксплуатация, содержание аэродрома;
- производство ремонтных работ на аэродроме;
- контроль и согласование строительства в пределах при аэродромной территории и размещения различных объектов в районе аэродрома;
- эксплуатация и ремонт средств авиационной фиксированной, авиационной подвижной, коммерческой и внутри аэропортовой электросвязи, систем радиовещания, систем спутниковой связи, антенно-фидерных устройств, линейно-кабельных сооружений связи и управления, предоставление информационных услуг, услуг по передаче данных, телефонной и телеграфной связи;

- монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт аппаратуры специального контроля пассажиров;
- защита деятельности Общества от актов незаконного вмешательства, обеспечение мер авиационной безопасности, организация и осуществление пропускного и внутриобъектового режима, проведение предполетного досмотра пассажиров, членов экипажей ВС, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов, проведение предполетного и дополнительного досмотра ВС, организация провоза на ВС оружия, боеприпасов и спецсредств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета, хранение и использование оружия и патронов к нему;
- сотрудничество с силовыми структурами в области обеспечения безопасности полетов, предотвращения и пресечения террористической деятельности на ВС;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, проведение мероприятий по защите информации;
- осуществление мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охрана денежных средств при перевозке их от учреждений и при инкассации;
- охрана воздушных судов, объектов УВД, объектов и имущества Общества и сторонних организаций, защита жизни и здоровья граждан, обеспечение правопорядка на объектах Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ на аэродроме и в районе ответственности Общества, проведение противопожарных мероприятий по защите воздушных судов и объектов Общества и тушение пожаров;
- проверка и зарядка пожарных баллонов;
- транспортировка, хранение и реализация авиационных и других видов топлива и смазочных материалов;
- проведение работ по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных ГСМ и специальных жидкостей;
- заправка воздушных судов, эксплуатация автозаправочной станции, заправка автотранспорта;
- осуществление деятельности по транспортировке опасных веществ на опасном производственном объекте, включая погрузку, выгрузку, эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования вагонов с опасными грузами;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт электроустановок и светосигнального оборудования, испытание средств защиты, используемых в электроустановках;
- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- продажа (перепродажа) электроэнергии, теплоэнергии, питьевой и технической воды, газа юридическим и физическим лицам (населению);
- добыча пресных подземных вод для питьевого и производственного назначения;
- предоставление услуг по приему сточных (фекальных) вод юридическим и физическим лицам;
- монтаж, наладка, испытания, эксплуатация и ремонт объектов котлонадзора, газового хозяйства, инженерных сетей;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и комплектующих изделий, в том числе специальной техники, предназначенной для эксплуатационного содержания аэродрома, коммерческого и технического обслуживания воздушных судов;
- грузовые перевозки автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и стран СНГ, перевозки автомобильным транспортом пассажиров и опасных грузов в пределах Российской Федерации;

- эксплуатация грузоподъемных механизмов, ремонт элементов щеточного оборудования, плужно-щеточных снегоочистителей, поливомоечных и подметально-уборочных машин;

- эксплуатация средств измерения и контроля экологических параметров транспортных средств;

- эксплуатация и проверка средств измерения специального и общего пользования;

- выполнение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий;

- содержание и эксплуатация зданий и сооружений;

- предоставление гостиничных услуг;

- осуществление розничной торговли продовольственными и промышленными товарами;

- предоставление услуг общественного питания;

- приобретение, транспортировка, хранение и реализация ТМЦ;

-обеспечение материально-технического снабжения Общества; предоставление услуг по поставкам и хранению материально-технических ценностей;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности полетов, участие в расследованиях авиационных событий;

- участие в проверках соблюдения эксплуатантами правил и ограничений, установленных соответствующим Сертификатом (свидетельством) эксплуатанта, условий, предусмотренных лицензиями на выполняемые воздушные перевозки и авиационные работы;

- предоставление медицинских услуг, амбулаторно-поликлиническая помощь пассажирам и работникам Общества, медицинский предрабочий и предполетный контроль, медицинский послерабочий контроль, терапия, физиотерапия, гинекология, стоматология (терапевтическая, хирургическая и детская), сестринское дело, лечебное дело (доврачебное), функциональная диагностика (ЭКГ), неотложная медпомощь, медицинское сопровождение при транспортировке, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза алкогольная;

- осуществление деятельности, связанной с применением средств вычислительной и множительной техники, монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, пусконаладочные работы автоматизированных систем управления, технических средств АСУ, программного обеспечения вычислительных комплексов, разработка автоматизированных информационных систем, системных и прикладных программных средств, консультации по компьютерным комплексам технических средств и программному обеспечению, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;

- оказание финансово-посреднических услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов

деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных органов и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предусмотренные законодательством для открытых акционерных обществ, исполнять обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации коммерческие и некоммерческие организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются советом директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции, работ и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.12. Общество имеет право:

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с законодательством;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, установленном законодательством.

3.13. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда в порядке, установленном законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **151 294 200 (Сто пятьдесят один миллион двести девяносто четыре тысячи двести) рублей**.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **252 157 (Двести пятьдесят две тысячи сто пятьдесят семь) штук** номинальной стоимостью **600 (Шестьсот) рублей** каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются собственностью Удмуртской Республики. Права акционера общества от имени Удмуртской Республики осуществляет Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им голосующих акций.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в устав Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

4.7. Увеличение уставного капитала общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящихся в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.8. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.12. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и погашения части их.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

4.13. Общество может уменьшить уставный капитал при условии, если в результате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других случаях, предусмотренных в п.4 статьи 29 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

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

4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.19. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.20. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализацией акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.23. Решение о размещении ценных бумаг принимает общее собрание акционеров.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество общества формируется за счет:

- имущества, находящегося в собственности общества;
- доходов общества от его деятельности;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

5.2. В обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 10 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.

5.3. Общество вправе образовывать иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации. Отчисления в эти фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливаются советом директоров общества.

5.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.5. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.6. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.7. Общество осуществляет учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет, представляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

5.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в устав Общества, решение о создании Общества, 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;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Перечисленные в п. 5.10 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим лицам в случаях, предусмотренных законодательством. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

5.12. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.

6.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности на акции переходит к обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

6.4. Акционер- владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли, подлежащую распределению среди акционеров (дивиденды);
- приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций этой категории (типа);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества;
- требовать и получать копии (выписки из) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

6.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки, в порядке и формах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.6. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.

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

6.8. Держателем реестра акционеров – владельцев именных ценных бумаг может быть само Общество или регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним осуществляет совет директоров Общества.

6.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им

информации об изменении своих данных, регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. избрание членов совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, 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;

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

7.3.12. утверждение положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров;

7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

7.3.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.3.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.21. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.22. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном их прекращении;

7.3.23. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества (за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”) или исполнительному органу Общества.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20,7.3.22 настоящего устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17 и 7.3.18 настоящего устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

7.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14 настоящего устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

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

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

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

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем

уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретение хотя бы одной акции – для решения общего собрания акционеров об уменьшении капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация обществ в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течении срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

7.9. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

7.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

7.11. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется в указанные в п.7.14 настоящего устава сроки путем направления им (или вручения под роспись) письменного уведомления или опубликования информации в газете “Удмуртская правда”.

7.12. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.13. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение

аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

7.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, либо о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, - не позднее чем за 95 дней до даты его проведения.

7.15. Собрание ведет председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

7.17. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

7.20. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего устава.

7.21. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.22. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято советом директоров Общества в течение 5 дней с момента предъявления требования.

7.23. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.24. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.26. В случае, если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.25 настоящего устава;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20, 7.3.22 настоящего устава;

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.15. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса Общества, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.17. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении (залог, аренда с правом выкупа и другое) или о сдаче в аренду на срок свыше 3-х лет объектов недвижимости принадлежащих на праве собственности Обществу;

8.2.18. организация проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита (утверждение положения о конкурсной комиссии, ее персонального состава, формы извещения о проведении конкурса и т.п.);

8.2.19. утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений;

8.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.21. принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, согласование учредительных документов этих организаций;

8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

8.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.5. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям

полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

8.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

8.9. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

8.10. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.11. Количественный состав совета директоров Общества определен в размере 5 (пяти) членов.

8.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров Общества.

8.13. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

8.15. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.16. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования, письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

8.17. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

8.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом или положением о совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

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

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

9.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением о генеральном директоре и трудовым договором, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает сметы, положения о материальном поощрении работников;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- заключает коллективный договор;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации,

настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества.

10.2. Ревизионная комиссия Общества формируется в количестве 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового общего собрания акционеров.

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

10.4. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

10.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается аудитор. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов

является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

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

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, положениями настоящего устава.

12.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

12.6. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя, не может быть менее двух.

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем.

12.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

12.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

12.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Общество обязано:

13.1. Принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

13.2. Обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях.

13.3. Создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

13.4. Обеспечить организацию учета военнообязанных.

13.5. Принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации.