

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stockcompany «Izhavia».

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

1.7. 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.

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

1.9. Почтовый адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основным и дополнительными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию (основной вид деятельности);

2.2.2. Прочие виды полиграфической деятельности;

2.2.3. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;

2.2.4. Производство огнеупорных изделий;

2.2.5. Производство цемента;

2.2.6. Производство извести и гипса;

2.2.7. Производство изделий из бетона для использования в строительстве;

2.2.8. Производство гипсовых изделий для использования в строительстве;

2.2.9. Производство товарного бетона;

2.2.10. Производство сухих бетонных смесей;

2.2.11. Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента;

2.2.12. Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;

2.2.13. Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;

2.2.14. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

2.2.15. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- 2.2.16. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 2.2.17. Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 2.2.18. Сбор и обработка сточных вод;
- 2.2.19. Производство электромонтажных работ;
- 2.2.20. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 2.2.21. Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- 2.2.22. Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
- 2.2.23. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- 2.2.24. Торговля оптовая неспециализированная;
- 2.2.25. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 2.2.26. Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
- 2.2.27. Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой;
- 2.2.28. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 2.2.29. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 2.2.30. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 2.2.31. Предоставление услуг по перевозкам;
- 2.2.32. Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию;
- 2.2.33. Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию;
- 2.2.34. Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию;
- 2.2.35. Аренда грузовых воздушных судов с экипажем;
- 2.2.36. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- 2.2.37. Хранение и складирование прочих грузов;
- 2.2.38. Деятельность стоянок для транспортных средств;
- 2.2.39. Деятельность аэропортовая;
- 2.2.40. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
- 2.2.41. Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта;
- 2.2.42. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 2.2.43. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 2.2.44. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 2.2.45. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- 2.2.46. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- 2.2.47. Издание журналов и периодических изданий;
- 2.2.48. Виды издательской деятельности прочие;
- 2.2.49. Деятельность страховых агентов и брокеров;
- 2.2.50. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- 2.2.51. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- 2.2.52. Испытания и анализ физико- механических свойств материалов и веществ;
- 2.2.53. Деятельность рекламных агентств;
- 2.2.54. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- 2.2.55. Деятельность в области фотографии;
- 2.2.56. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- 2.2.57. Аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- 2.2.58. Деятельность туристических агентств;
- 2.2.59. Деятельность туроператоров;
- 2.2.60. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
- 2.2.61. Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
- 2.2.62. Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
- 2.2.63. Деятельность систем обеспечения безопасности;
- 2.2.64. Деятельность по расследованию;
- 2.2.65. Общая врачебная практика;
- 2.2.66. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество может осуществлять также любые виды внешнеэкономической деятельности.

2.4. 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.6. Общество может 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.

3.7. 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.

3.8. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

3.9. 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.

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

3.11. 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 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.

3.12. 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.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя условия договоров с ними в порядке, установленном законодательством.

3.14. Общество обязано:

- принимать необходимые меры по защите персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени, в том числе обеспечить обучение персонала способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях;

- создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий;
- обеспечить организацию учета военнообязанных;
- принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретённых его акционерами (размещённых акций), и составляет **151 294 200 (Сто пятьдесят один миллион двести девяносто четыре тысячи двести) рублей.**

4.2. Количество и категория размещённых акций Общества: **252 157 (Двести пятьдесят две тысячи сто пятьдесят семь) обыкновенных акций.**

Номинальная стоимость одной размещённой акции: 600 (шестьсот) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Устава.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются собственностью Удмуртской Республики. Права акционера Общества от имени Удмуртской Республики осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства 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. Увеличение уставного капитала осуществляется способами и в порядке, установленными действующим законодательством.

4.10. 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 и погашения части акций.

Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

4.11. 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», а также с учётом ограничений, предусмотренных в пункте 4 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров и общего собрания акционеров.

4.13. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.14. 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.

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

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 должен составлять не менее 5 процентов от чистой прибыли и определяется решением собрания акционеров при распределении прибыли.

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

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

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

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе прибыль прошлых лет.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

5.9. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы: Устав Общества, внутренние документы Общества, документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, а также иные документы, обязанность по хранению которых установлена действующим законодательством.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, установленном правовыми актами.

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 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 акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли, подлежащую распределению среди акционеров (дивиденды);

- приобретать размещаемые посредством 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;

- 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 является регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет совет директоров Общества.

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

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 годом, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

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

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

7.3.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 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»).

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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 акционеров Общества.

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.

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.

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 и настоящим Уставом.

7.11. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется в указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» сроки путем направления им по адресу, указанному в реестре акционеров (или вручения под роспись) письменного уведомления.

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

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

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

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

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

7.16. 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 7.16 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» и иными федеральными законами;

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» или иными федеральными законами;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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, в отношении которых действующим законодательством либо настоящим Уставом прямо предусмотрено требование об утверждении их советом директоров;

8.2.13. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрепления) представительств Общества;

8.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения (зalog, аренда с правом выкупа и другое) или сдачей в аренду на срок свыше 3-х лет объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу;

8.2.18. утверждение количественного и персонального состава конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;

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 дочерних обществ;

8.2.22. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

8.2.23. 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. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

8.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.8. Количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) членов совета директоров.

8.9. 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.

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

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

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

8.11. 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.

8.12. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования, допускается учёт письменного мнения по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

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

8.14. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При этом под принимающими участие в заседании совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены совета директоров Общества, (в том числе посредством видеоконференцсвязи), а также члены совета директоров, направившие в установленном порядке письменное мнение по вопросам повестки дня.

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.

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 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 и представляет его интересы перед третьими лицами.

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

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора).

9.8. Генеральный директор Общества:

- осуществляет материально-техническое обеспечение процесса подготовки и проведения общих собраний акционеров, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества (в том числе утверждает положения о материальном поощрении работников), а также налагает на них взыскания;
- заключает коллективный договор;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- определяет договорные цены на продукцию и услуги, утверждает сметы;
- организует бухгалтерский учёт и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

10.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

В соответствии со статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- Удмуртская Республика не признается лицом, контролирующим Общество;
- требования главы XI указанного закона и настоящего раздела Устава не применяются к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

10.2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров либо данная сделка должна быть одобрена впоследствии.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

11.3. 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.

11.4. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

11.6. 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.

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

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

11.9. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.10. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с ней по результатам конкурса.

Аудиторская организация Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется советом директоров Общества.

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

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

12.3. 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, а также документы по личному составу передаются на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

13.1. Общество обязано:

13.1.1. Принимать необходимые меры по защите работников Общества от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

13.1.2. Обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение работников Общества способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

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

13.1.4. Обеспечить организацию учета военнообязанных.

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