

УТВЕРЖДЕН
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
«25» ФЕВРАЛЯ 2010 Г.

ПРОТОКОЛ №1/10 ОТ «25» ФЕВРАЛЯ 2010 Г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС», именуемое в дальнейшем «Общество», является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.2. Общество создано без ограничения срока и зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации города Екатеринбурга 02.06.1995 за №05040 (приказ №99 от 02.06.1995).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Air company «AVIACON ZITOTRANS».

1.6. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Air company «AZT».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620026, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605.

1.8. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 620026, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605.

1.9. Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров, работ и услуг, а также извлечение прибыли.

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

2.3. Предметом деятельности Общества являются:

- любые виды перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты на внутренних и международных линиях;
- продажа авиаперевозок;
- комплексное обслуживание пассажирских и грузовых перевозок (в том числе эксплуатация гостиничных комплексов для размещения и обслуживания пассажиров, экипажей и технического персонала, эксплуатация терминалов, зданий, сооружений);
- летная и техническая эксплуатация воздушных судов, авиационной техники и оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, авиационной техники, оборудования, приборов и агрегатов;
- внешнеэкономическая деятельность всех видов, форм и направлений, включая экспортно-импортные операции;
- любые операции с недвижимым и иным имуществом, включая куплю-продажу, аренду (лизинг, чартер) воздушных судов;
- производство, заготовка, переработка и реализация любых товаров, продукции, вторсырья и отходов;
- торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность, оптовая и розничная торговля любыми товарами и продукцией;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- сопровождение, хранение грузов, почты, багажа;
- погрузочно-разгрузочные, транспортно-экспедиционные, складские и такелажные услуги и работы;
- приборостроение и программное обеспечение;
- внедрение компьютерных систем, средств связи и информатики, их обслуживание;
- организация, финансирование и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительных, ремонтных, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ;
- издательско-полиграфическая, рекламная деятельность;
- любая посредническая деятельность;

- оказание инжиниринговых, финансовых, маркетинговых, консультационных, управленческих, информационно-аналитических, сервисных, любых других услуг;
 - туристическая деятельность;
 - образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);
 - работы, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - а также любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и имеет права юридического лица с его момента государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не оплатившие полностью акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

3.7. 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.

3.8. Общество вправе в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами участвовать и создавать любые организации, в том числе совместно с иностранными и российскими партнерами, участвовать в союзах, ассоциациях и других объединениях, быть членом некоммерческих организаций, иметь дочерние и зависимые общества, участвовать в деятельности и сотрудничать в любой форме с иностранными и российскими партнерами, международными общественными и иными организациями.

3.9. Общество может в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества, не являются юридическими лицами, могут наделяться Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют на основании положений о них. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Руководители филиалов действуют на основании выданной Обществом доверенности.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, определяет цену на продукцию, работы и услуги, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

3.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 60000000(Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из 60000000(Шестидесяти миллионов) штук приобретенных и оплаченных акционерами обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль 00 копеек каждая (размещенные акции), предоставляющих права акционера - владельца обыкновенных акций, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 90000000(Девяносто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль 00 копеек каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

4.9. Решение о размещении Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев, когда решение такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4.10. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении может осуществляться только деньгами.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

5.3. Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования иных фондов определяются Советом директоров Общества.

5.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

5.5. Финансовый (отчетный) год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

5.6. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа Общества документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.7. Общество обязано обеспечить акционерам и иным заинтересованным лицам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с действующим законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.8. Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну, и доступа к таким сведениям в Обществе осуществляется Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров или Общества;
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества и получать их копии в порядке и в объеме, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- преимущественное право приобретать размещаемые Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, - посредством закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций данной категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей.

6.4. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров

при решении вопросов, поставленных на голосование, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Акционер обязан:

- соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, а также решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- оплачивать размещаемые Обществом акции и иные эмиссионные ценные бумаги в сроки, в порядке и способами, установленными действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20% и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с акционера штраф в размере номинальной стоимости непоплаченных акций.

6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.8. Держателем реестра акционеров Общества является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор Общества).

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

6.10. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор.

7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, 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, в случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

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

7.3.8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 7.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.10. утверждение Аудитора Общества;
- 7.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 7.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.15. дробление и консолидация акций;
- 7.3.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору.
- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.7. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренных в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15.- 7.3.20. настоящего Устава, а также по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 7.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1. – 7.3.3., 7.3.5., 7.3.18. настоящего Устава, а также по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.10. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 7.3.12. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.11. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общи собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

7.15. Перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17. В случае, если в Обществе не создана счетная комиссия или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ее функции не возложены на регистратора Общества, функции счетной комиссии выполняет лицо, определяемое Генеральным директором, а в случае если такое лицо не определено Генеральным директором - секретарь Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

7.19. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

7.20. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия или отказа – Заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества или его Заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров либо Генеральный директор. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом Устава, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

7.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.22. Вопросы подготовки и проведения повторного Общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.23. 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.

7.24. Другие вопросы порядка подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.25. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 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, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

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

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, 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» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15.-7.3.20. настоящего Устава;

8.2.6. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

8.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

8.2.10. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

8.2.14. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

8.2.15. определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе, утверждение положений о фондах Общества;

8.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, внесение в них изменений и дополнений;

8.2.18. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

8.2.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.20. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.21. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

8.2.22. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.2.23. утверждение условий трудовых договоров (контрактов), заключаемых с Генеральным директором и его заместителями, установление размера их вознаграждений и компенсаций, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;

8.2.24. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

8.2.25. установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

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

8.2.27. образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них, размера вознаграждения членам комитета;

8.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

8.4. Вопросы правового положения и деятельности Совета директоров Общества, порядка созыва и проведения его заседаний, принятия решений, в том числе заочным голосованием (опросным путем), порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества. Положением о Совете директоров Общества могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров Общества и к Председателю Совета директоров Общества.

8.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.

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 Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

8.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

8.11. Члены Совета директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества, который осуществляет функции Председателя Совета директоров Общества на время его отсутствия. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае отсутствия

заместителя Председателя Совета директоров Общества - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества и Генерального директора.

8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, 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.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.15. 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 или Положением о Совете директоров Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

9.2. Генеральный директор избирается (назначается) Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает от имени Общества любые сделки, распоряжается имуществом Общества, открывает расчетный, валютный и другие банковские счета Общества;
- утверждает внутренний документ Общества, устанавливающий порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества);
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, вносит в них изменения и дополнения, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- определяет и утверждает организационную структуру Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
- утверждает правила трудового распорядка Общества, другие внутренние документы Общества, регулирующие трудовые отношения в Обществе, о правах и обязанностях работников Общества, в том числе на оплату труда и получение вознаграждения, а также утверждает регламенты, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, устанавливает системы оплаты труда, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера;

- решает все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.5. Генеральный директор на период своего временного отсутствия вправе своим решением назначить из числа работников Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, действует от имени Общества без доверенности и обладает всеми полномочиями Генерального директора в пределах его компетенции. Полномочия лица, исполняющего обязанности Генерального директора, прекращаются с истечением срока, на который он был назначен, а также одновременно с прекращением полномочий Генерального директора. Полномочия лица, исполняющего обязанности Генерального директора, могут быть прекращены досрочно решением Генерального директора.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

10.2.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности, отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков), иных отчетах и финансовых документах Общества;

10.2.2. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

10.2.3. проверка финансовой документации, бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;

10.2.4. проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

10.2.5. проверка правильности и своевременности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами и внебюджетными фондами, начисления и выплаты дивидендов и других расчетных операций;

10.2.6. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества, использования резервного и иных фондов Общества;

10.2.7. проверка правильности организации и своевременности проведения инвентаризаций, отражения результатов инвентаризаций в учете и отчетности Общества;

10.2.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором и ликвидационной комиссией Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, их соответствия действующему законодательству РФ, настоящему Уставу и другим внутренним документам Общества, а также решениям Общего собрания акционеров;

10.2.9. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы правового положения и деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), не отраженные в настоящем Уставе, определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.5. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 3 члена.

10.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

10.7. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) могут быть любые дееспособные физические лица. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества, а также не могут одновременно являться участниками (акционерами), единоличным исполнительным органом (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. Положением о

Ревизионной комиссии (Ревизоре) могут устанавливаться дополнительные требования к лицам, избираемым в Ревизионную комиссию (Ревизору).

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

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

10.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

10.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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».

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

11.4. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

11.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если Общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, дивиденды по результатам финансового года выплачиваются не позднее 31 декабря финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.

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

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано по основаниям, в порядке и формах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

12.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего

Устава, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

12.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

12.6. При реорганизации Общества все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивные органы, документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

12.7. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются уполномоченному органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.