

Зарегистрирован:

Утвержден:

В новой редакции решением
общего собрания акционеров
ОАО "База материально – технического
обеспечения Шелеховагропромснаб"
Протокол собрания б/н от 08.06.2009г.



Председатель собрания

В.В. Абрамов

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«База материально – технического
обеспечения Шелеховагропромснаб»**

в новой редакции

Иркутск

2009 г.

Статья 1.

Общие положения

1.1. Настоящий устав принят в новой редакции общим собранием акционеров 08.06.2009 года, в связи с приведением учредительных документов открытого акционерного общества «База материально – технического обеспечения Шелеховагропромснаб» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".

1.2. Открытое акционерное общество «База материально – технического обеспечения Шелеховагропромснаб», в дальнейшем именуемое "Общество", является правопреемником акционерного общества открытого типа «База материально – технического обеспечения Шелеховагропромснаб»

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава Общества юридические лица и граждане, поименованные в реестре акционеров Общества.

Статья 2.

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «База материально – технического обеспечения Шелеховагропромснаб»

Сокращенное наименование Общества - ОАО «БМТО Шелеховагропромснаб».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 5.

2.3. Почтовый адрес: 666037, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 5.

Статья 3.

Правовое положение Общества

3.1. Организационно-правовая форма Общества - открытое акционерное общество, акционеры которого вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, виды и размеры оплаты труда, выполнять работы, предоставлять услуги, реализовывать продукцию по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.

3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 4.

Ответственность Общества

4.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5.

Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и осуществляют свою деятельность на основании настоящего устава, Положения о филиале (представительстве) и приказов генерального директора Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

5.3. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации осуществляется в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Текущее руководство филиалом (представительством) осуществляет директор филиала (представительства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом генерального директора Общества.

5.4. Директор филиала (представительства) самостоятельно организует работу филиала (представительства), он подотчетен генеральному директору Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 6.

Цель и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

6.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. В соответствии с целью своей деятельности Общество осуществляет все виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенной законодательством территорий, где осуществляется эта деятельность, в том числе основными видами деятельности Общества являются:

- Обеспечение на договорной основе в порядке оптовой и розничной торговли крестьянских и фермерских хозяйств, предприятий агропромышленного комплекса по всей номенклатуре товарно – материальных ценностей производственно – технического назначения, товаров народного потребления;

- Развитие прогрессивных форм обеспечения и сервисного обслуживания потребителей, оказание производственных, коммерческих и информационных услуг;

- Восстановление деталей и ремонт сельскохозяйственной техники и электрооборудования, оказание услуг по договорам перевозки грузов крестьянским и фермерским хозяйствам, предприятиям агропромышленного комплекса;

- Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- Заготовка и переработка древесины, оптовая и розничная торговля продукцией лесопереработки;

- Производство из черных и цветных металлов;

- Оптовая и розничная торговля, в том числе комиссионная, легковыми и грузовыми автомобилями, тракторами, спецмашинами, автобусами, прицепами, и номерными агрегатами;

- Торговля оптовая и розничная продуктами нефтепереработки;

- Организация и эксплуатация таможенных складов временного хранения;

- Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целью своей деятельности.

6.3. Лицензируемыми видами деятельности Общество занимается на основании лицензии,

получаемой им в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации.

Статья 7.

Уставной капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставной капитал Общества составляет 16422 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля.

7.1.2. Уставной капитал Общества составлен из 65688 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 25 копеек каждая.

7.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50000 (Пятьдесят тысяч) объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая акция.

7.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

7.2.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленных уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

7.2.2. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части размещенных акций.

Статья 8.

Акции Общества

8.1. Порядок выпуска акций и их регистрации определяется действующим законодательством Российской Федерации. Выпуск акций и их обращение производится в форме записи на счетах в реестре акционеров. Приобретение акций акционером, полностью оплатившим акции, регистрируется записями на лицевых счетах, с выдачей акционеру выписки из реестра акционеров.

8.2. Все акции Общества являются именованными.

8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в течение года с момента ее регистрации, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

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

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

8.6. Акционеры обязаны:

-- выполнять требования устава Общества и решения его органов.

8.7. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав;

- акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

8.8. Каждый акционер имеет право:

-- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

-- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

-- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Статья 9.

Реестр акционеров Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

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

9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общество не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр соответствующую запись.

9.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 10.

Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе один раз в год принять решение о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров

10.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

10.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов.

10.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Статья 11.

Облигации и иные ценные бумаги

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

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Статья 12.

Структура органов управления и контроля

12.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

12.2. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и "Положением о ревизионной комиссии".

12.4. Счетная комиссия Общества (лицо, исполняющее функции счетной комиссии Общества) (далее – счетная комиссия Общества) принимает решение о проведении общего собрания акционеров и утверждает его повестку дня. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

12.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Статья 13.

Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) 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) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- 21) решение вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.1.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель собрания.

13.2. Решение общего собрания акционеров

13.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 4, 16 пункта 13.1.2 настоящего устава.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 4, 16 пункта 13.1.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.3. Формы и порядок проведения Общего собрания акционеров

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма проведения собрания предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня, при этом акционерам и их полномочным представителям предоставлено право выразить мнения по пунктам повестки дня, либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо путем направления Обществу бюллетеня для голосования, которые принимаются Обществом в срок не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.3.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров, за исключением решений по вопросам, указанных в подпунктах , 8-10 пункта 13.1.2 настоящего устава, может быть принято без проведения очного собрания акционеров путем заочного голосования.

13.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.3.4. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.3.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем рассылки письменного сообщения заказным письмом или личного вручения под роспись. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

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

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

13.3.8. Предложения по вопросам повестки годового общего собрания должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Дата внесения предложения определяется по дате его почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

13.3.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.3.10. Счетная комиссия Общества обязана рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков их внесения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- не соблюден срок подачи заявки (она отправлена по почте или сдана в канцелярию Общества позже 30 января);

- акционеры, внесшие предложение, не владели на дату их внесения необходимым количеством голосующих акций;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или не соответствует другим требованиям законодательства Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Мотивированное решение счетной комиссии Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.3.11. Счетная комиссия Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, счетная комиссия Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.3.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

13.3.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению счетной комиссии Общества, на основании ее собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется счетной комиссией Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Счетная комиссия Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.3.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров счетной комиссией Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

13.3.16. В случае, если в течение установленного срока счетной комиссии Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

13.3.17. Для проведения подсчета голосов при принятии решений общим собранием акционеров годовым общим собранием акционеров избирается счетная комиссия Общества. Полномочия счетной комиссии Общества действуют до момента принятия решения общим собранием акционеров о прекращении ее полномочий.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив документы собрания.

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

13.3.19. 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, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.3.20. По итогам голосования счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членом счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.3.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

13.3.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.

13.3.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 14.

Исполнительные органы Общества

14.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

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

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, установленной уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- выдает доверенности от имени Общества и организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- отвечает за хранение документов по личному составу и передачу их на постоянное хранение;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

14.4. Генеральный директор назначается на должность общим собранием акционеров сроком на пять лет.

14.5. Общество заключает с генеральным директором контракт, в котором определяются права и обязанности генерального директора, сроки и размеры оплаты его услуг, размер

компенсаций, выплачиваемых генеральному директору в случае досрочного расторжения контракта по инициативе Общества при отсутствии нарушений условий контракта со стороны генерального директора. Договор от имени Общества подписывается председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

Статья 15.

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

15.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

15.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

15.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

15.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, в случаях, когда это не запрещено законодательством Российской Федерации. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

Статья 16.

Крупные сделки

16.1. Крупными сделками являются следующие сделки:

-- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

-- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

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

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 17.

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

17.2. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

Статья 18.

Учет и отчетность Общества

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

Общество представляет налоговой инспекции, управлению статистики по месту нахождения Общества и банку, в котором оно обслуживается, статистическую отчетность по формам и в сроки, установленными нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Госкомстата Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации.

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

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 19.

Фонды Общества

19.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются целевые фонды.

19.2. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 20.

Документы Общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

-- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые финансовые отчеты;
 - проспект эмиссии акций Общества;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - протоколы общих собраний акционеров Общества, ревизионной комиссии;
 - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
 - заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, хранение которых предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. устава Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 21.

Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах".

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Статья 22.

Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

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

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


22.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров решает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.3. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

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

Прошито, пронумеровано на
14 (четырнадцати) листах

Заместитель начальника
инспекции

 О.В. Перевалова

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по
Иркутской области

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 18 » июля 2009 года

ОГРН 1023802255784

ГРН 2095848010067

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника инспекции _____
Адрес: _____
И. Перевалова _____
Фамилия, инициалы _____

