

КОПИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационной палатой
Администрации г.Находка
Регистрационный No 8/н

«04 июня 2002»

Гончарук Т.А.

УТВЕРЖДЕН

Общим Собранием Акционеров
ЗАО "Порт Восточные ворота -
Приморский завод"
Протокол Общего Собрания
Акционеров No 14
от «22» мая 2002 г.

Председатель Собрания

Н.И.Заварзин

Секретарь Собрания

А.Ф.Волков

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПОРТ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА - ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»

Новая редакция

г. Находка
2002

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Порт Восточные ворота – Приморский завод», именуемое далее «Общество», является закрытым акционерным обществом, учрежденным Открытым акционерным обществом "Приморский завод" в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и имеет своей целью получение прибыли. Общество зарегистрировано Администрацией г.Находка Приморского края, Свидетельство о регистрации № 3208 от 20.12.1994г.

1.2. Общество является полноправным юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, действующим в пределах прав, предоставленных ему законодательством России или стран, где Общество осуществляет свою деятельность, а также настоящим Уставом.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

На русском языке:

полное - Закрытое акционерное общество "Порт Восточные ворота - Приморский завод";
сокращенное - ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод".

На английском языке:

полное – Closed Joint stock company "Port Eastern Gate - Primorskiy zavod";
сокращенное - CJSC "Port Eastern Gate - Primorskiy zavod".

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, Приморский край, г.Находка.

Почтовый адрес Общества:

692903, Россия, Приморский край, г.Находка – 3, ул.Судоремонтная, 29А

III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Оказание услуг в области морского транспорта, в том числе:

- перевозка грузов;
- перевозка пассажиров;
- буксировка судов и иных плавучих объектов;
- агентское обслуживание судов в морских портах;
- шипчандлерское обслуживание (снабжение) судов в морских портах;
- сюрвейерское обслуживание (обследование) судов в морских портах;
- погрузочно-разгрузочные работы в морских портах;
- складские операции в морских портах;
- обслуживание пассажиров на территориях и акваториях морских портов и рейдов;

- проводка судов лоцманами и береговыми службами управления движением судов (СУДС);

- техническая (тренажерная) подготовка операторов СУДС;
- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных морских сообщениях.



3.2.2. Торгово-закупочная деятельность, включая оптовую и розничную торговлю товарами отечественного и зарубежного производства и лесопродукцией.

3.2.3. Оказание посреднических, информационных, комиссионных, лизинговых, инжиниринговых, консалтинговых и других услуг юридическим и физическим лицам.

3.2.4. Производство продукции технического назначения.

3.2.5. Организация и эксплуатация таможенных складов.

3.2.6. Автотранспортные грузоперевозки.

3.2.7. Услуги по доставке грузов железнодорожным транспортом, эксплуатация железнодорожного транспорта и железнодорожных путей.

3.2.8. Рыболовство.

3.2.9. Строительство, проектирование и эксплуатация зданий и сооружений производственного и хозяйственного назначения, жилья, объектов соцкультбыта.

3.2.10. Строительно-ремонтные и дизайнерские работы.

3.2.11. Экспортные и реэкспортные операции по закупке, продаже, поставке, реализации материальных ресурсов (сырья, полуфабрикатов, изделий промышленно-технического назначения, товаров народного потребления, продуктов питания, строительных материалов) как через собственные, так и через арендуемые торговые предприятия.

3.2.12. Заготовка, поставка, приобретение, переработка, реализация древесины и изделий из нее.

3.2.13. Внешнеэкономическая деятельность.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

Общество создается без ограничения срока.

4.3. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории России и за ее пределами.

4.4. Общество должно иметь 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.

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

4.6. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых акционерами Общества, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

4.7. Общество является дочерним предприятием Открытого акционерного общества "Приморский завод". При этом, ОАО "Приморский завод" вправе давать Обществу обязательные для него указания.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ.

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

VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории России с соблюдением требований действующего законодательства, а также за пределами территории России в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

Обществом открыто представительство в г.Иркутске. Наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в г.Иркутске. Местонахождение (почтовый адрес) представительства: 664003, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 7а.

VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Для создания Общества и обеспечения его деятельности образуется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами.

7.2. На сумму уставного капитала Общество выпускает обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 9623344 (девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи триста сорок четыре) рубля 70 копеек.

7.3. Обществом выпущены следующие акции:

а) Первый выпуск:

- дата выпуска - 28.08.1995 г.
- код государственной регистрации - 20-1-864.
- орган регистрации - Финансовое управление Администрации Приморского края.
- тип ценных бумаг - акции обыкновенные.
- форма ценных бумаг - акции бездокументарные.
- количество - 5 000 000 (пять миллионов) штук.
- номинал - 10 копеек.
- общая сумма выпуска - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

б) Второй выпуск:

- дата выпуска - 04.04.1996 г.



- код государственной регистрации - 20-1-957.
- орган регистрации - Финансовое управление Администрации Приморского края.
- тип ценных бумаг - акции обыкновенные.
- форма ценных бумаг - акции бездокументарные.
- количество - 91233447 (девятьсот один миллион двести тридцать три тысячи четыреста сорок семь) штук.
- номинал - 10 копеек.
- общая сумма выпуска - 9123344 (девять миллионов сто двадцать три тысячи триста сорок четыре) рубля 70 копеек.

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

7.5. Уставный капитал Общества может, а в случаях, предусмотренных законом, долже быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % Уставного капитала Общества.

8.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Все акции Общества являются именными.

8.3. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, признающие и выполняющие положения настоящего Устава.



8.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.

8.5. Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества, ревизионную комиссию Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на совещаниях и заседаниях органов Общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества;
- приобретать ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам;
- продавать свои акции по рыночным ценам как в рублях, так и в иностранной валюте акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- знакомиться с документами Общества, предусмотренными настоящим Уставом, кроме документов, относящихся к коммерческой тайне;
- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству принадлежащих акционеру Общества акций. В случае если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

- вносить вклады (оплачивать акции) в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- всемерно содействовать реализации целей и задач Общества, практически способствовать успешному проведению операций Общества и дальнейшему развитию его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Состав информации, не подлежащей разглашению, устанавливается Советом Директоров Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Обыкновенная акция дает право голоса. Одна акция – один голос, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

IX. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Выпускаемые Обществом акции обеспечиваются всем его имуществом.

9.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).



Handwritten signature and circular official stamp of the company, likely the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом Директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом Директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.3. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

9.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

9.5. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Размещение обществом акций и ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

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.

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 Общества держатель указанного реестра не позднее 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.

Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.



Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

9.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, предоставляемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Х. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

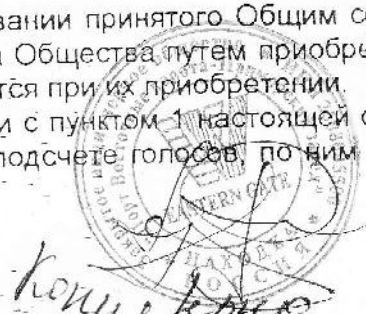
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начис-


Копия

ются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.

10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

XI. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.3. Для каждой выплаты дивидендов Совет Директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. 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 годовых дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;



Кокса-Крисо

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отсудит признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда.

XII. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций может воспользоваться Общество.

12.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

12.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права составляет не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

12.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

12.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

XIII. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров.

13.2. Исполнительным органом Общества является:

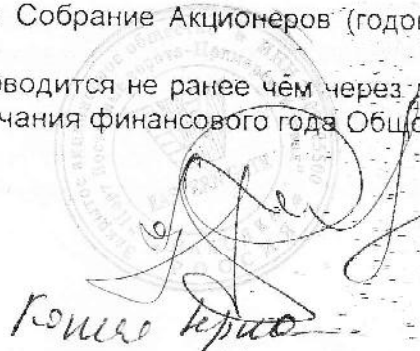
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

XIV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров (годовое общее собрание акционеров).

14.2. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.



Генеральный директор

14.3. Дата и порядок проведения Общего Собрания Акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров устанавливаются Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.4. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного действующим законодательством;
- 11) определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

14.5. Решение по вопросам, указанным в п. 14.4. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров и Генеральному директору Общества.

14.6. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

14.7. За исключением случаев, установленных действующим законодательством, правом голоса на Общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру - ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.8. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций



Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено большее число голосов Акционеров.

14.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 12-18 п.14.4: настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

14.10. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 п. 14.4: настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.11. Решение по вопросу, указанному в п.п.4 п.14.4 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

14.12. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение по порядку ведения Общего Собрания Акционеров принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на общем Собрании Акционеров, с использованием бюллетеней упрощенной формы.

Председателем Общего Собрания Акционеров является Председатель Совета Директоров Общества.

14.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

14.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, устава Общества.

14.15. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.16. На Общем Собрании Акционеров, которое проводится путём заочного голосования, не могут приниматься решения по следующим вопросам:

- об избрании Совета Директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, а также о распределении прибылей и убытков Общества.

14.17. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона на РФ «Об акционерных обществах».

14.18. Для составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.19. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре Акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Общем Собрании Акционеров.

По требованию акционера Общество в течение трех дней обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров.

14.20. Сообщение Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, осуществляется путем направления Акционерам Общества письменного уведомления заказной почтой.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего Собрания Акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

14.21. 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.



Косице Тереза

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.22. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

14.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального Директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

14.24. Совет Директоров Общества обязан 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 5 дней после окончания срока, установленного в п.14.23. настоящего Устава

14.25. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества, а также лица, созывающие собрание в соответствии с действующим законодательством, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.26. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет Директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Решение Совета Директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

14.27. Секретарь Общего собрания 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 акцио-



неров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.28. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

Повторное Общее собрание акционеров, правомочно, если в нем принимали участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной для созыва годового Общего собрания акционеров настоящим Уставом, не позднее, чем 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. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

14.31. По итогам голосования Секретарь Собрания составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Секретарем Собрания и утверждаемый Председательствующим на Собрании.

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

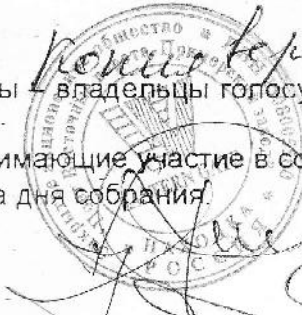
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем направления заказной почтой отчета об итогах голосования в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

14.32. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего Собрания Акционеров указываются:

- место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;


Министерство юстиции Российской Федерации
Управление по регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

15

В протоколе Общего Собрания Акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. Членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.

15.3. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и решение других вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ к компетенции Совета Директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2; 12-16 пункта 14.4. настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых заинтересованы лица, предусмотренные ст.81 Закона РФ "Об акционерных обществах"; решение о заключении Обществом та-

Юридический отдел
19.10.2010



ких сделок принимается Советом Директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении;
19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством России и настоящим Уставом.

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

15.4. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего Собрания Акционеров.

Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

15.6. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества.

15.7. Совет Директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

15.8. Председателем Совета Директоров Общества является член Совета Директоров Общества, обладающий наибольшим количеством акций Общества или член Совета Директоров Общества, представляющий Акционера, обладающего наибольшим количеством акций Общества. Председатель Совета Директоров не может быть переизбран в течение срока полномочий Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

15.9. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет 3 члена Совета Директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета Директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом Директоров Общества заочным голосованием.

В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

15.10. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому лицу, в т.ч. члену Совета Директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров Общества.

15.11. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол.

Копия

Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

16.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета Директоров Общества.

16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- представление его точки зрения на заседаниях Совета Директоров Общества и Общих собраниях акционеров;
- представление Совету Директоров Общества для утверждения и назначения должностных лиц Общества;
- подписание от имени Общества трудовых контрактов с должностными лицами Общества;
- разработка и представление на утверждение Совету Директоров Общества организационной структуры и штатов Общества;
- назначение на должность и увольнение работников Общества, его филиалов и представительств, заключение и расторжение с ними контрактов;
- издание приказов, утверждение должностных инструкций, положений о функциональных отделах, других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
- обеспечение подготовки материалов по вопросам и проектам решений, подлежащих рассмотрению и утверждению на Совете Директоров Общества;
- представление Совету Директоров Общества плана доходов и расходов Общества, предложений по использованию доходов и прибылей;
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий, исковых заявлений к юридическим и физическим лицам;
- организация ведения заседаний Совета Директоров и Общего собрания акционеров Общества, удостоверение выписок из книги протоколов по требованию акционеров;
- заключение без доверенности сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществу имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения таких сделок;
- осуществление без доверенности действий от имени Общества, выдача доверенностей;
- открытие в банках и других кредитных учреждениях счетов Общества;
- распоряжение имуществом, средствами, имущественными и личными неимущественными правами Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- представление Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами Российской Федерации и других государств (иными лицами указанные действия могут осуществляться исключительно на основании доверенности, выданной Генеральным Директором Общества);
- выступление с инициативой перед Советом Директоров Общества по вопросам, решение которых влияет на текущую деятельность Общества, но не входит в компетенцию Генерального Директора;

Константин Кривошеин

- проведение, по решению Совета Директоров Общества, организационной подготовки Общих собраний акционеров, составление ежегодного баланса Общества, счета прибылей и убытков, годового отчета о финансово-экономическом состоянии Общества;
- утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений и служб Общества, дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества, а также прочих нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;
- установление режима работы Общества и его структурных подразделений;
- установление режима пропуска и охраны производственной территории Общества;
- организация выполнения экономической и финансовой политики Общества, формирование и задаваемой Советом Директоров Общества: организует ведение бухгалтерского учета, экономическое планирование, маркетинговую, коммерческую деятельность Общества, осуществляет контроль за состоянием и движением финансовых активов Общества, осуществлением отчетности перед налоговыми и прочими контрольными службами;
- осуществление контроля за ведением документооборота, делопроизводства в Обществе, выполнением требований стандартов деловой переписки, ведением дел в архивах Общества.

Права и обязанности Генерального Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, контрактом между Генеральным директором и Обществом:

16.5. Генеральный Директор назначается Советом Директоров Общества сроком на 5 лет и вступает в должность на основании контракта, подписываемого Председателем Совета Директоров Общества. Условия контракта утверждаются Советом Директоров Общества.

16.6. Совет Директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

16.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный Директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 8.2. настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 17.2. настоящего Устава.



17.6. Представители государства или муниципального образования в Совете Директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров (наблюдательного совета) открытого общества.

XVIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

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

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

18.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

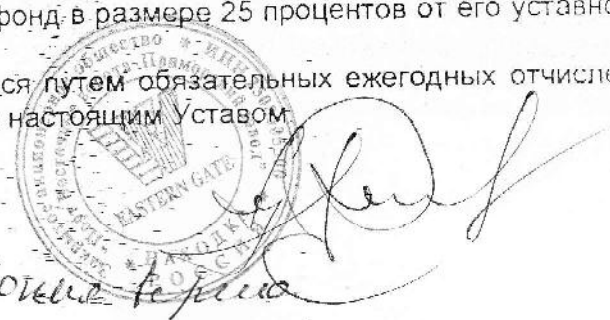
18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XIX. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.



ООО "Истern Гейт"

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.2. Общество вправе формировать иные фонды, необходимые для его финансово-хозяйственной деятельности.

Состав, назначение, размеры (нормативы) отчислений в рублях и (или) иностранной валюте, источники образования и порядок использования каждого из фондов Общества определяются Советом Директоров Общества. Средства названных фондов находятся в полном распоряжении Общества.

19.3. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых Акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

19.4. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств. Основные и оборотные средства Общества формируются за счет:

- доходов, полученных от деятельности Общества;
- займов и кредитов;
- добровольных отчислений и благотворительных вкладов на счет Общества;
- целевых вкладов предприятий и граждан, а также других источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

19.3. Имущество Общества отражается на его балансе, составленном в порядке, установленном действующим законодательством.

19.4. Имущество Общества может быть изъято только по решению судебных органов в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством.

19.5. Основным источником средств является прибыль.

19.6. Распределение прибыли осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

19.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

19.8. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами РФ.

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 действующим законодательством и настоящим Уставом.

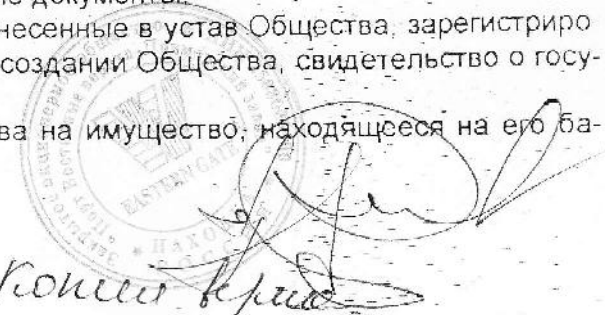
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество вправе привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;


Консультант

- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения независимых оценщиков;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

19.10. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и предоставлять сведения о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

XX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.19.9 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XXI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.



Косин Александр

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

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

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации; с учетом требований настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

21.4. Порядок ликвидации Общества:

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

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.


Копия для...

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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



Копия Сервиса