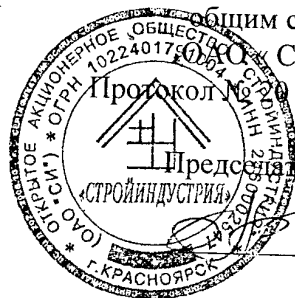


9.

УТВЕРЖДЕНО:



общим собранием акционеров
«ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»»
Протокол № 9 от 29 июня 2009 года.

Председатель общего собрания:

Плиев А. У.

УСТАВ

открытого акционерного общества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Красноярск
2009 год

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, и зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г.Красноярска 25 февраля 1993 года за номером 81 с присвоением номера государственной регистрации № 7803 серия 5-Б с изменением учредителя и формы собственности от 19.01.1996 года за номером 637.

Общество является правопреемником малого предприятия «Стройиндустрия», несет права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента его преобразования в акционерное общество.

2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660062, г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б».

Статья 3. Цели и предмет деятельности

1. Целями деятельности Общества являются производство товаров и услуг для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство сборных железобетонных и бетонных изделий для строительства жи-

ля, объектов соцкультбыта, гаражей, подвалов;

- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению, предприятиям, организациям;
- посредническая деятельность по купле-продаже товаров производственно-технической и научной деятельности, товаров народного потребления, сырьевых ресурсов, ценных бумаг, работа на товарно-сырьевых биржах (брокерские услуги) как в СНГ, так и за его пределами;
- эксплуатация платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензозаправочных станций;
- деятельность по оказанию транспортных и складских услуг предприятиям и населению;
- маркетинговая и рекламная деятельность;
- осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной торговли через собственные магазины;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- хранение и оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами;
- другие любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

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

3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 4. Правовое положение Общества

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

2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на террито-

рии Российской Федерации и за ее пределами.

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров своего общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет ответственность за их деятельность.

8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

9. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 5. Уставный капитал

1. Уставный капитал Общества составляет 524 280 (Пятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей и состоит из 87 380 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 6 рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

2. Общество вправе разместить дополнительно 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 6 рублей каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, соответствуют правам по обыкновенным размещенным акциям Общества, установленным настоящим уставом.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-

тельных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда решение этого вопроса отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

9. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

10. 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.

11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 6. Общие права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. При принятии решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в устав.

2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных и реквизитов;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов).

Все акционеры Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - доступа к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу, временному единоличному исполнительному органу, управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз.1 п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу, временному единоличному исполнительному органу, управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абз.2 п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотрен-

ным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абз.1 настоящего пункта, 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 п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

14. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

15. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 7. Структура органов Общества

1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров.

4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 8. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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. Перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты путем проведения заочного голосования, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.2. Реорганизация Общества;

2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.6. Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

2.7. Утверждение аудитора Общества;

2.8. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.10. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

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

2.12. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.15. Дробление и консолидация акций;

2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.20. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 9. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

2. Решение по вопросам, указанным в пп.пп. 2.2, 2.9 и 2.14 - 2.19. п.2 ст.8 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета дирек-

торов Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в пп.пп. 2.1. – 2.3., 2.5., 2.18. п.2 ст.8 настоящего устава; решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки; решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. В случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

6. 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 10. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. 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 случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки направляется заказным письмом по почте или вручается под роспись либо публикуется в газете «Наш Красноярский край».

2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 11. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

1. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и /или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документа), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

6. 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 установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

7. 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп.1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с

даты его принятия.

9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 12. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 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 Советом директоров Общества.

2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10-процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. 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 те-

чение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. В случаях, когда в соответствии со ст.68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров 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.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 13. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Статья 14. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

2.7. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

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

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

2.10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.11. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

2.14. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

2.15. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных п.2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

2.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.19. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

2.20. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

2.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Статья 15. Избрание Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного общим собранием акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Статья 16. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Статья 17. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

2. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Решения советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

4. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) вы-

развивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

6. Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 18. Исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества.

3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия генерального директора и избрать нового генерального директора.

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то его полномочия пролонгируются до следующих выборов ревизионной комиссии.

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

2. Членам ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Членами ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

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

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

6. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

7. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество должно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 20. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного 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.

2. Порядок отчислений в другие фонды Общества определяется общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа (генерального директора) и Совета директоров.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК Российской Федерации.

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

4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении лик-

видационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров на момент ликвидации.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23
по Краснодарскому краю

Копия сдана на хранение,
находящаяся в архиве по данному делу

Начальник (Заместитель начальника)
Межрайонной ИФНС России №23
по Краснодарскому краю

В. Н. Комаров
ФИО

08.09.2009 г.

подпись



П 2

КОПИЯ:
Пронумеровано и прошнуровано
22 (двадцать два) листа
Генеральный директор *Павлов А. У.*

