

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО "Бамстроймеханизация"

«31»мая 2010 года

Протокол № 1 от 01 июня 2010 года

Устав

открытого акционерного общества

"Бамстроймеханизация"

(новая редакция № 2)

г.Тында

2010 год

ОАО "Бамстроймеханизация" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721. как АООТ "Бамстроймеханизация" (Устав утвержден Амурским территориальным комитетом по управлению государственным имуществом Амурской области.30.10.1992года, зарегистрирован постановлением мэра г. Тында № 956/5 от 06.11.1992г.) в порядке преобразования из Государственного предприятия - Специализированный трест по механизации земляных работ Министерства архитектуры , строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "Бамстроймеханизация" (трест "Бамстроймеханизация"), (Устав утвержден Министерством архитектуры , строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ 13.077.1992г. за № 241, зарегистрирован Постановлением Мэра г. Тында 3\03.08.92г. за № 696\5) которое образовано из Специализированного треста по механизации земляных работ "Бамстроймеханизация" Министерства транспортного строительства СССР (создан в соответствии с приказом Министерства транспортного строительства СССР № 218 от 10.11.1974г., Устав утвержден начальником ППСО «Бамтрансстрой»,

зарегистрирован Исполнительным комитетом Тындинского городского Совета народных депутатов 14.05.91г. за № 134),

Учредительные документы АОТ "Бамстроймеханизация" приведены в соответствие с нормами Закона РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (Устав утвержден собранием акционеров, протокол №2 от 04.06.96г., зарегистрирован муниципалитетом г. Тынды 14.06.96г. за № 34/90), в связи с чем аббревиатура АОТ (Акционерное Общество Открытого Типа) изменена на ОАО (Открытое Акционерное Общество).

Учредителем общества выступал Комитет по управлению государственным (областным) имуществом Амурской области.

Обществу 12 ноября 2002года присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022800775568.

Статья 1. Фирменное наименование, место нахождения и срок деятельности общества.

1.1. Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество "Бамстроймеханизация".

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО "Бамстроймеханизация".

1.3. Тип общества - открытое акционерное общество.

1.4. Место нахождения общества - Россия, Амурская область, г. Тынды.

1.5. Почтовый адрес общества - 676290, Россия, Амурская область, г. Тынды, ул. Школьная дом 3 корпус «А».

1.6. Срок деятельности общества не ограничен. Деятельность общества может быть прекращена по решению общего собрания акционеров общества либо по решению суда.

Статья 2. Цель и виды деятельности общества

2.1. Целью деятельности общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

1. Выполнение земляных работ при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении железных и автомобильных дорог, аэропортов и других объектов транспортного назначения;

2. Строительство промышленно-гражданских объектов;

3. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог федерального и местного значения и дорожных сооружений на них:

- выполнение комплекса геодезических работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

- подготовительные работы при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- строительство, ремонт и реконструкция водопропускных труб на автомобильных дорогах;
- возведение земляного полотна автомобильных дорог;
- строительство и реконструкция водоотводных и укрепительных сооружений на автомобильных дорогах;
- устройство оснований и покрытие автомобильных дорог из щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных материалов;
- обустройство автомобильных дорог;
- выполнение комплекса геодезических работ при строительстве и реконструкции дорожных сооружений;
- обустройство дорожных сооружений;
- ремонт земляного полотна автомобильных дорог;
 - ремонт водоотводных и укрепительных сооружений на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях;
- ремонт водопропускных труб на федеральных автомобильных дорогах;
- ремонт покрытий автомобильных дорог из щебеночных, гравийных, песчано-гравийных материалов, дорожных одежд переходного типа;
- ремонт защитных сооружений на автомобильных дорогах;
- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог и дорожных сооружений.

4. Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности.

Общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций :

4.1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках :

- геодезическая разбивочная основа для строительства;
- разбивочные работы в процессе строительства;
- геодезический контроль точности выполнения строительных работ;
- исполнительная геодезическая съемка;
- геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей;

4.2. Подготовительные работы:

- расчистка территорий и подготовка их к застройке;
- разборка и снос зданий и сооружений;
- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;
- строительство и эксплуатация рельсовых путей;
- устройство поверхностного водоотвода и дренажа;

4.3. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;
- насыпи и обратные засыпки;
- уплотнение фунтов и устройство грунтовых подушек;
- земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;
- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах);

4.4. Благоустройство территории :

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;
- устройство открытых спортивных сооружений;
- озеленение территории;

Специальные строительные работы:

4.5. Устройство дорожных оснований и покрытий:

- возведение земляного полотна автомобильных дорог;
- устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, покрытий и мостовых;
- устройство оснований и покрытий, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими материалами;
- устройство асфальтобетонных оснований и покрытий дорог;
- устройство монолитных и сборных покрытий дорог;
- Возведение специальных сооружений:

4.6. Транспортное строительство :

- магистральные и подъездные железные дороги (сооружение земляного полотна, устройство верхнего строения пути);
- транспортные тоннели и метрополитены;
- основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов;
- малые искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты;

4.7. Возведение мостов , труб и эстакад:

- сооружение железобетонных и бетонных мостов;
- монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций;
- устройство мостового полотна;
- сооружение деревянных мостов;
- сооружение труб;

- засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
- укрепительные работы;

4.8. Выполнение функций генерального подрядчика, заказчика-застройщика.:

4.9. Технологический и строительный инжиниринг:

- технический надзор за строительством;
- организация управления строительством;
- организация контроля качества строительных работ;
- предоставление технологий, организация поставки технологического оборудования;
- организация обучения и переподготовки кадров;

- оказание помощи в управлении производством;
- эксплуатация объекта в гарантийный период;
- экспертно-консультационные услуги;

4.10. Разработка тендерной документации для подрядных торгов :

- проведение предварительных исследований;
- содействие в проведении торгов;
- разработка условий пред квалификационного отбора соискателей;
- экспертиза оферт;
- выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
- консультации по условиям контракта;

5. Разработка проектной документации для объектов :

5.1. Технологическое проектирование :

- предприятия и объекты автомобильного транспорта;

5.2. Проектирование инженерных сетей и коммуникаций, внутренние и наружные сети объектов :

- отопление, вентиляция, кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- холодоснабжение;
- электроснабжение до 35 кВ;

- автоматизация и КИП;
- связь, радио, телевидение;
- системы наружного и внутреннего видеонаблюдения и контроля;
- системы охранной и пожарной сигнализации;
- механизация и внутриобъектный транспорт;
- ливневая канализация и дренажные системы;

5.3. проектирование транспортных объектов:

- подъездные дороги к промышленным предприятиям;
- внутрихозяйственные автомобильные дороги;
- автомобильные дороги I технической категории;
- автомобильные дороги II технической категории;
- автомобильные дороги III технической категории;
- автомобильные дороги IV технической категории;
- автомобильные дороги V технической категории;
- пассажирский и грузовой транспорт (метрополитены, трамвайные и троллейбусные линии, высокоскоростные линии, железные дороги, воздушно-канатные дороги);
- транспорт внутриплощадочный;

5.4. Разработка специальных разделов проектной документации :

- охрана окружающей среды;
- организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
- защита строительных конструкций от коррозии;
- организация строительства;
- сметная документация;
- эффективность инвестиций;
- мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения;

5.4. Осуществление функций генерального проектировщика, проектный инжиниринг :

- оформление исходно-разрешительной документации;
- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований в строительстве;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции;
- организация деятельности проектировщиков

6. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений :

6.1. Работы по созданию опорных и съемочных геодезических сетей в составе инженерно-геодезических испытаний:

- создание (развитие) опорных геодезических сетей специального назначения для строительства (за исключением государственных геодезических сетей 1-4 классов, государственных нивелирных сетей 1-IV классов, а также полигонометрии 4 класса);
- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей для топографо-геодезических работ специального назначения;

6.2. Топографические съемки , специальные инженерно-геодезические и топографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий :

- рекогносцировочное обследование территории;
- создание и обновление топографических планов (в графической, цифровой, фотографической и иных формах) специального назначения в масштабах 1:200 -1:5000, предназначенных для разработки градостроительной и проектной документации по отдельным объектам строительства, участкам городской застройки и трассам линейных сооружений;
- топографическая съемка подземных и надземных сооружений для разработки проектов строительства объектов различного Назначения;
- камеральное и полевое трассирование линейных сооружений;
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;
- камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства (с графическими и текстовыми приложениями);

6.3. Геодезические работы, связанные с технологией строительства и эксплуатацией зданий и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий :

- геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов, в том числе и при осуществлении мониторинга за этими процессами;
- съемка существующих железных и автомобильных дорог, пересечений линий электропередачи, линий связи, объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов;
- координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений);
- камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям (с графическими и текстовыми приложениями);

6.4. Инженерно – геологические изыскания :

- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);
- инженерно-геологическая съемка;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- сейсмологические исследования;

- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- стационарные наблюдения;
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
- исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
- сейсмическое микрорайонирование;
- камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации (с графическими и текстовыми приложениями);

6.5 Инженерные изыскания грунтовых строительных материалов.

6.6. Инженерные изыскания источников водоснабжения.

6.7. Контроль качества работ.

6.8. Инжиниринговые и консультативные услуги.

7. Выполнение функций заказчика, генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика;
8. Устройство дорожных оснований и покрытий, все виды ремонтов транспортных объектов;
9. Строительство железных дорог : сооружение земляного полотна , устройство верхнего строения пути;
10. Искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты;
11. Производство строительных материалов, изделий и конструкций в том для дорожных работ;
12. Посреднические работы и услуги в строительстве, осуществление комплекса работ и услуг, связанных со строительством, реконструкцией и содержанием транспортных объектов;
13. Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых открытым способом;
11. Разработка проектно-сметной документации собственного строительства, а также на другие объекты строительства;
12. Работы по производству материалов, изделий и конструкций при ремонте дорог и дорожных сооружений ;
13. Производство нерудных строительных материалов и их смесей;
14. Выпуск товаров народного потребления
15. Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
16. Развитие собственной базы;
17. Лесозаготовка и переработка древесины для собственных нужд и последующей реализации;
18. Выращивание сельскохозяйственной продукции, разведение крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы ее переработка , хранение, реализация;
19. Осуществление любой другой деятельности, выходящей за пределы устава общества, но не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Деятельность общества не ограничивается вышеназванным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество осуществляет защиту государственной тайны и иной охраняемой законом тайны, проводит работы связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение общества

3.1. 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.

3.2. Рабочим языком общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью общества, составляются на рабочем языке.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им на правах собственности акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное (официальное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество может иметь неограниченное количество иных круглых печатей, имеющие статус штампа общества, предназначенных для использования советом директоров, корпоративным секретарем, филиалами, представительствами, в обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах), на финансовых и иных документах общества, заверения документов. Указанные печати, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования, наименование органа, подразделения их использующие.

3.9. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и

за ее пределами хозяйственные общества с правами юридического лица, а также открывать филиалы и представительства.

Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства действуют на основании уставов и положений.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс общества.

3.10. После создания филиала и (или) представительства в настоящий устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.16. Общество может на добровольных началах принимать участие в существующих и/или вновь создаваемых союзах, ассоциациях, межотраслевых, региональных и других объединениях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество вправе возмещать членам Совета директоров Общества и иным должностным лицам Общества сумму ущерба, понесенного членами Совета директоров Общества и иными должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к членам Совета директоров Общества и иным должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти.

Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров Общества и иных должностных лиц Общества от ущерба, причиненного членами Совета директоров Общества и иными должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения членами Совета директоров Общества и иными должностными лицами Общества своих должностных

обязанностей и/или осуществления полномочий представителей Общества.

3.19. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

3.20. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4. Уставный капитал общества

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал общества составляет 3 785 250 рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 136 269 обыкновенных именных акций, и 15 141 привилегированных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной акции - 25 рублей.

Общество вправе размещать дополнительные акции только в пределах количества, категории и типов объявленных акций.

Объявленные акции общества: 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 25 рублей каждая, обладающие теми же правами, что и размещенные обыкновенные именные акции предыдущих выпусков.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

Все акции общества - бездокументарные.

4.3. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций возможно образование части акций (далее - дробные акции).

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества. Решение об увеличении уставного капитала советом директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров обществ без учета голосов выбывших членов.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, в случае отсутствия единогласного решения совета директоров общества,

может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.4.1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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

Только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров осуществляется:

- размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки,
- размещение по средством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров общества. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.6. Минимальный уставный капитал общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества.

4.7. Оплата приобретаемых акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 5. Права акционеров общества и их обязанности

5.1. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

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

5.2. Акционер имеет право :

- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества в объеме, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне ;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- получать дивиденды;
- отчуждать принадлежащие ему на правах собственности акции общества;
- приобретать акции общества в количестве и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом общества;
- требовать от общества выкупа принадлежащих ему акций, в случаях, указанных в Федеральном Законе Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- получать, в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- обжаловать в суд решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и устава общества;
- обжаловать в суд решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения в этих случаях;
- обжаловать в суд решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций.

Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, имеют право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета .

5.3. Решением общего собрания акционеров привилегированные акции общества могут быть сконвертированы в обыкновенные акции общества.

5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопроса о реорганизации общества;
- при решении вопроса о ликвидации общества;
- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- если на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов.

При ликвидации общества по привилегированным акциям типа А, выплачивается ликвидационная стоимость на каждую акцию в размере номинальной стоимости акции 25 рублей.

5.5. Акционер обязан:

- выполнять решения принятые органами управления общества;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию об обществе;
- своевременно информировать регистратора общества об изменениях своих данных;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.
- своевременно информировать общество и акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица информации о принадлежащих ему акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций, обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 6. Фонды и чистые активы общества

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им, установленного настоящим уставом размера 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

6.2. В обществе решением общего собрания акционеров из чистой прибыли могут создаваться другие фонды.

6.3. 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.

6.4. Общество образует фонд акционирования работников общества (ФАРО) с целью приобретения акций на баланс с последующим распределением среди работников общества. Порядок образования и расходования фонда определяется Положением о ФАРП, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 7. Дивиденды общества

7.1. Общество вправе один раз в год по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

7.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 8. Реестр акционеров общества

8.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров у профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратора).

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

Регистратора общества и условия договора с ним утверждает совет директоров общества своим решением.

8.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Регистратор общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

8.5. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ.

8.6. Акционер не имеет права требовать включения в выписку из реестра акционеров общества не относящийся к нему информации, в том числе информации о других акционерах и количестве принадлежащих им акций.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменениях своих данных. В случае не предоставления им информации об изменениях своих данных Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.7. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причинные акционеру, в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Статья 9. Структура органов управления общества

9.1. В структуру управления общества входят:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества;

Статья 10. Общее собрание акционеров общества

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров 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:

- избрание совета директоров общества ;
- избрание ревизионной комиссии общества ;
- утверждение аудитора общества;
- вопросы, предусмотренные п. 11 ст. 11.1. настоящего устава.
- иные вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 11. Компетенция общего собрания акционеров

11.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений (за исключением случаев связанных с изменением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций) 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, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества:
 - путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - путем размещения дополнительных акций в случае предусмотренном п.4.4. ст. 4 настоящего Устава;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) образование фондов общества
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 34 настоящего устава;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 31 настоящего устава;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" .

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах."

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом.

Статья 12. Решение общего собрания акционеров

12.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам поставленным на голосование обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества.

12.2. 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 Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и 14-18 ст. 11.1. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 ст. 11.1. настоящего устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается "Положением об общем собрании акционеров", утверждаемым общим собранием акционеров.

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

12.7. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 13. Право на участие в общем собрании акционеров

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, менее чем за 45 и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов совета директоров не более 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя

(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, почтовый адрес.

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список.

13.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.5. для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Статья 14. Информация о проведении общего собрания акционеров

14.1. 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, если, предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, опубликовано в общественно-политической газете "Авангард" .

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

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

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

14.3. К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию общества и на должность генерального директора общества;

- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества;

- проект устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 15. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года

15.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предложивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно

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

15.4. 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 повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п.1 ст. 15 настоящего устава. 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 сроки, установленные п. 15.1;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 15.1 количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям предусмотренным п. 15.2 и 15.3;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законов Российской Федерации.

15.5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

15.6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и проектов решений по ним, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

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

15.7. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

Статья 16. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Статья 17. Внеочередное общее собрание акционеров

17.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании:

- инициативы совета директоров общества;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию органов и лиц перечисленных в п. 17.1., должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования.

17.3. В случаях, когда в соответствии со ст. 28.2 настоящего устава 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 предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров,

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум (менее чем половину от числа избранных членов совета директоров общества)., 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. такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества

17.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, на такое предложение распространяется соответствующие положения ст. 15. настоящего устава.

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

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

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

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

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьёй количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства и правовых актов Российской Федерации.

17.7. 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.

17.8. В случае, если в течение установленного настоящим уставом сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд, с требованием о принуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 18. Счетная комиссия

18.1. Функции счетной комиссии в обществе выполняет регистратор.

18.2. Регистратор:

- проверяют полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяют кворум общего собрания акционеров;
- разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивают права акционеров на участие в голосовании;
- направляет лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетени для голосования, на основании отдельного договора заключаемым с советом директоров общества;
- подсчитывают голоса и подводят итоги голосования;
- составляют протокол об итогах голосования;
- передают в архив бюллетени для голосования.

Статья 19. Порядок участия акционеров, кворум в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации

или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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 полномочия 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.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

19.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

Повторное общее собрание акционеров, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 14 настоящего устава. Вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 21 настоящего устава.

Статья 20. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос" за исключением случая кумулятивного голосования.

Статья 21. Бюллетень для голосования

21.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

21.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или вручен под роспись каждому лицу, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

21.3. При проведении общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования, учитываются голоса представленные бюллетенями для

голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

21.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 22. Подсчет голосов при голосовании

22.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

22.2. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 23. Протокол и отчет об итогах голосования

23.1. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными членами регистратора.

23.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив общества.

23.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или дата окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

23.4. 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 акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 24. Протокол общего собрания акционеров

24.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем собрания.

24.2. 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 и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения принятые общим собранием акционеров.

Статья 25. Совет директоров общества и его компетенция

25.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решений вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В своей работе совет директоров руководствуется "Положением о совете директоров", утвержденным на общем собрании акционеров.

25.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) контроль за выполнением решений общего собрания акционеров, определение приоритетных направлений деятельности общества .
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 17.8 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 со ст. 11 -24 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" ;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" , уставом общества;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора общества;

12) создание и ликвидация филиалов , открытие и закрытие представительств общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 31 настоящего устава;

14) одобрение сделок, предусмотренных ст. 34 настоящего устава;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним. а также расторжение договора с ним;

16) размещение обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";

17) определение размера оплаты услуг исполнительного органа общества;

18) выборы генерального директора , досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с генеральным директором, утверждение по представлению генерального директора кандидатур имеющих право быть назначенными исполняющими обязанности генерального директора на период отпуска, командировки, болезни и т.п., утверждение кандидатур главного бухгалтера, заместителей генерального директора ;

19) назначение заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров. Утверждение штата аппарата председателя совета директоров.

20) Определение состава имущества общества и его стоимости, используемого Обществом для выкупа у акционеров принадлежащих им акций в случае приобретения акций на баланс с целью последующего погашения (уменьшение уставного капитала) или распределения среди инвесторов.

21) принятие решений о возмещении должностным лицам Общества сумм ущерба, понесенного должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти;

22) принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

23) принятие решений о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

24) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя;

25) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, определение

размера его вознаграждения, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества;

26) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;

27) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

28) утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом требований применимых норм иностранного права (далее – применимое законодательство) и обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные от них ценные бумаги;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".

25.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 26. Избрание совета директоров общества

26.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.1 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

26.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Членом совета директоров общества может не быть акционером общества.

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

26.3. Совет директоров общества избирается в количестве семи человек.

26.4. 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.

Статья 27. Председатель совета директоров общества

27.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

27.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, обеспечивает контроль за выполнением решений совета директоров и собрания акционеров общества, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

27.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Статья 28. Заседание совета директоров общества

28.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена совета директоров общества;
- по требованию ревизионной комиссии общества;
- по требованию аудитора общества;
- по требованию единоличного исполнительного органа общества;

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Также возможно принятие решения совета директоров общества заочным голосованием.

28.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

28.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом не установлено иное. 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.

Председатель совета директоров общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

28.4. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества ведется секретарем совета директоров и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

28.5 Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

28.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным

28.7. Признание решения совета директоров общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

Признание решений совета директоров общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

28.8. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 29. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества

29.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным

исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственно тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за соблюдение режима секретности проводимых работ, разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите государственной тайны Российской Федерации.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с применимым законодательством и настоящим Уставом.

29.2. 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.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах и порядке установленным настоящим Уставом и положением о совете директоров, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

29.3. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членами правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

29.4. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и об избрании нового генерального директора общества.

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

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
- осуществляет руководство деятельностью Общества;
- принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением тех, принятие отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми работниками Общества;
 - принимает на работу, переводит и увольняет работников Общества, в том числе, Директоров и работников Филиалов и представительств, осуществляет иные права и обязанности Общества как работодателя в трудовых отношениях в порядке, предусмотренном применимым законодательством и настоящим Уставом;
 - совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - имеет право первой подписи под документами;
 - выдает доверенности от имени Общества, в том числе, с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
 - утверждает процедуры внутреннего контроля;
 - принимает решения об участии Общества в других организациях:
 - о создании организации путем учреждения;
 - о вступлении в качестве участника;
 - о прекращении участия, об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество, либо в результате исполнения решений суда.
 - участвует сам или от имени общества доверяет представителю участвовать в собраниях акционеров (участников) по всем вопросам, решаемым на общих собраниях акционеров/ участников этих хозяйственных обществ независимо от величины пакета акций/долей, которые принадлежат Обществу в этих хозяйственных обществах, принимает все решения относящихся к компетенции учредителя, участника, акционера юридических лиц, доля, акции которых, принадлежат обществу;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

29.6. Генеральный директор общества выполняет требования законодательства Российской Федерации по гражданской обороне в соответствии с решениями соответствующего начальника гражданской обороны, отвечает за выполнение правил пожарной безопасности.

Генеральный директор общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, руководствуясь законодательством Российской Федерации о военном учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления.

Статья 30. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

30.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Приобретенные таким образом акции, погашаются при их приобретении.

30.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества .

Приобретенные таким образом 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.

30.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения обществом определяется в соответствии со ст. 77 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

30.4. 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 со ст. 31 настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении крупной 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.

30.5. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

30.6. Допускается для оплаты акций приобретаемых у акционеров с целью последующего погашения при уменьшении уставного капитала или приобретения акций на баланс для распределения среди инвесторов наряду с денежными средствами использовать имущество Общества, в т.ч. долгосрочные финансовые вложения, состав которого утверждается Советом директоров Общества.

Статья 31. Крупная сделка

31.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом, прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

31.2. Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров общества.

31.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

31.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной

сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.5. 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 общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований данной статьи может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

Статья 32. Приобретение 30 и более процентов акций общества

32.1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в общество публичную оферту, адресованную акционерам-владельцам акций, соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций общества.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.

32.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей записи приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам- владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

32.3. С момента приобретения более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций общества, и до даты направления в общество обязательного предложения, лицо и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются.

32.4. Правила (указанные в ФЗ «Об АО») распространяются на приобретение доли акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций общества. В этом случае установленные п. 32.3. ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Статья 33. Аффилированные лица

33.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

33.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной

информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

33.4. общество обеспечивает ведение учета его аффилированных лиц и раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 34. Заинтересованность в совершении обществом сделки

34.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора общества, или акционера общества имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

34.2. Лица, указанные в настоящей статье, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии, аудитора общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

34.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

34.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

34.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, за исключением случаев когда такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок является размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.

34.6. Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 5 ст. 34., в случаях:

- если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельностью общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

34.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны:

- лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами);
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- цена сделки;
- предмет сделки;
- иные существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

34.8. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых имущества или услуг определяется в соответствии со ст. 77 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

34.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

34.10. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу.

Статья 35. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

35.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

35.2. 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 средствам массовой информации, несет генеральный директор общества.

35.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

35.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

35.5. 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;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- 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 Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

35.6. Общество хранит документы, перечисленные в ст. 36.3. по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

35.7. Общество обязано хранить документы, определенные ст. 89 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законами и правовыми актами Российской Федерации.

35.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1

ст. 89 п. 3 ст. 91 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

35.9. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" .

Статья 36. Филиалы и представительства общества

36.1. Совет директоров общества может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего устава. Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

36.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества осуществляющее все его функции, в ом числе представительства или их часть.

36.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

36.4. Филиал или представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного советом директоров общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и представительства назначается генеральным директором общества и действует на основании договора, заключаемого с ним от имени общества генеральным директором общества и генеральной доверенности, выданной обществом.

36.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

36.6 Представительства общества:

Представительство ОАО "Бамстроймеханизация"«Трансстроймеханизация» (г. Хабаровск)

Статья 37. Ликвидация общества

37.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским кодексом российской Федерации, с учетом требований настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

37.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и

назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

37.4. При ликвидации (реорганизации), предприятия или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия действиям технической разведки, охраны и пожарной безопасности.

Статья 38. Порядок ликвидации общества

38.1. 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.

38.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

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

38.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

38.5. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

38.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого 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, выплата которым производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

38.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Статья 39. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами

39.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

39.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Статья 40. Завершение ликвидации общества

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

Статья 41. Реорганизация общества

41.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

41.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

41.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

41.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

41.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

41.6. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 42. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (ревизионная комиссия и аудитор общества)

42.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за исключением голосов, приходящихся

на акции принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3-х человек.

42.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

42.4. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основе заключаемого с ним договора.

42.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

42.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия и аудитор общества составляют заключения.

Лица, занимающие должности в органах управления общества, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Статья 43. Заключительные положения

43.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

43.2. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу

43.3. Если отдельные положения устава Общества вступают в противоречие с положениями федерального закона, то применяются соответствующие положения федерального закона, которые в этом случае имеют преимущественную силу.

43.4. Вопросы, которые невозможно разрешить на основе положений настоящего устава, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации