

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров**

**Открытого акционерного общества «Гостиница «Центральная»**

**Протокол № 1 от « 29 » апреля 2011 год.**

**Председатель собрания:**

**Дураманов И. Ю. \_\_\_\_\_**

**Секретарь собрания:**

**Малыхина Д. Г. \_\_\_\_\_**

# **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**“ГОСТИНИЦА “ЦЕНТРАЛЬНАЯ”**

**г. Барнаул**

**2011 год**

Настоящая редакция Устава разработана в результате приведения в соответствие с Федеральным законом “Об акционерных обществах” (208 - ФЗ) с изменениями на 01.01.2011г

## **Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.**

1.1. Полное официальное наименование Общества: **Открытое акционерное общество гостиница “Центральная”**

Сокращенное наименование Общества- **ОАО гостиница “Центральная”**

1.2. Местонахождение Общества: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 57.

## **Статья 2. Юридический статус Общества.**

2.1. Открытое акционерное общество гостиница «Центральная» (далее - Общество) является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе; имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием и нахождением, собственную эмблему, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации, расчетный и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество открывать филиалы и создавать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, а так же участвовать в капитале других обществ, входить в ассоциации, союзы и другие объединения.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и создается без ограничения срока.

2.4. Учредителем Общества на момент образования является Комитет по управлению имуществом Алтайского края. После выкупа акций у государства учредители Общества граждане и юридические лица, являются акционерами.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.**

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

\* Предоставление гостиничных услуг;

\* Гостиничный и туристический бизнес, включая международный и профессиональный туризм;

\* Организация сети предприятий по оказанию услуг населению, организация досуга населения, оказание бытовых услуг и услуг общественного питания;

\* Производство и реализация продукции научно-технического, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, производство и переработка различного сырья и пищевых продуктов, производство продовольственных и промышленных товаров;

\* Осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе и путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

\* Осуществление в установленном порядке брокерских и посреднических операций, включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;

\* Транспортно-экспедиторские, складские услуги, грузовые и пассажирские (в том числе международные) перевозки различными видами транспорта;

\* Консультационные, информационные, маркетинговые, рекламные услуги;

\* Внешнеэкономическая деятельность.

Общество может осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Операции и виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения (лицензии), производятся после получения разрешения (лицензии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. Уставный капитал. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1тысячу 372рубля, разделенных на 27440 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества удовлетворяет нормативным требованиям и имеет размер больше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества (на 27. 10. 92.). Нормативный размер уставного капитала достигнут путем увеличения номинальной стоимости акций за счет части переоценки основных фондов.

4.2. Все акции Общества являются именованными и одинаковыми по номинальной стоимости. Форма выпуска акций бездокументарная, в виде записей в реестре акционеров.

Собрание акционеров вправе принять решение об изменении номинала акций, что сопровождается внесением изменений в устав и реестр акционеров.

4.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а так же один или несколько типов привилегированных акций.

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

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество объявляет о возможной эмиссии акций в количестве 3 млн. штук номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая на общую сумму 150 тыс. рублей.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается единогласно советом директоров или решением большинства присутствующих на собрании акционеров. Решением об увеличении уставного капитала Общества должны быть определены количество размещаемых

дополнительных акций каждого типа, сроки и условия их размещения, внесение соответствующих изменений в устав Общества.

4.5. Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Законом об акционерных обществах, на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.6. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции. Общество может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.

4.7. Общество вправе по решению совета директоров размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

4.9. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или правами, имеющими денежную оценку, в порядке, определенном законодательством.

4.10. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае не полной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 4.8. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.11. Общество ведет и хранит реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и категория (тип) акций, дата приобретения, наименование и местонахождение акционера, цена приобретенной акции, документы, подтверждающие сделки с акциями, начисленные и выплаченные дивиденды. Реестр акционеров может представлять собой комплект документов строгого учета.

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

4.13. В соответствии с законодательством Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

4.14. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения.

4.15. В случаях, определенных законодательством, акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## Статья 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.

5.2. Права акционеров-владельцев привилегированных акций определяются при выпуске привилегированных акций.

5.3. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции (продавать, завещать по наследству и т. д.) без согласия других акционеров Общества.

5.4. Возникновение права собственности на акции происходит только в случае регистрации акций в реестре акционеров.

5.5. Сделки по самостоятельной продаже или передаче акций их собственниками без участия инвестиционных посредников до принятия законодательством иного порядка совершаются в простой письменной форме. Общество на основе документов, представленных новым собственником, обязано внести изменения в реестр акционеров в течении трех дней с момента представления документов, подтверждающих сделку купли-продажи или иной передачи акций.

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

По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, которая подтверждает права акционеров на акции, но не является ценной бумагой. Каждый акционер имеет право удостовериться в том, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.7. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к таким документам, как: устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав, внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовой финансовый отчет; проспект эмиссии акций Общества; документы финансовой отчетности, протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления.

5.9. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 5.8. устава. Размер платы устанавливается Обществом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

5.10. Лицо, которое приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течении 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за

последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения 30 или более процентов акций Общества.

Лицо, приобретшее 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает 30 процентов голосующих акций Общества.

## **Статья 6. Собрание акционеров.**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Другие собрания акционеров являются внеочередными.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудиторов Общества, а так же утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределении прибыли, выплата дивидендов, не может проводиться в форме заочного голосования.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества;
11. Порядок ведения общего собрания;
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 6.6. настоящего устава;
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 6.7. настоящего устава;

17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

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

19. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

6.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Обыкновенная акция предоставляет ее владельцу право голоса по принципу: одна акция - один голос.

6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 13-18 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а в случае, увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций на основании решения общего собрания акционеров, принятого большинством голосов принимающих участие в общем собрании акционеров, или решения совета директоров принятого единогласно.

6.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами, обладающими 20 и более процентами голосующих акций Общества, а так же лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются после получения решения о заключении Обществом такой сделки советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения совета директоров если:

в сделке заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной.

Последствия по сделки, в которой установлена заинтересованность, определяются в соответствии с законодательством.

6.7. 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, присутствующих на собрании.

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.

6.8. Порядок ведения общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.9. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

6.10. Уведомление о проведении собрания и его повестке должно быть отправлено каждому акционеру не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. А сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества- не позднее, чем за 30 дней до его начала.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

Полное фирменное наименование и местонахождение общества;

форму проведения общего собрания акционеров (очная или заочная);

дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

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

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а так же кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения или принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или о мотивированном отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 настоящего пункта Устава.

Мотивированное решение об отказе направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а так же акционера

(акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества с повесткой дня собрания, сформулированной в указанном выше требовании.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем 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.

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

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

6.14. В Обществе создается счетная комиссия в количестве трех человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены правления Общества, генеральный директор Общества, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

При отсутствии кворума для проведения 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.10. настоящего Устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дне после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция общества - один голос”.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, которые должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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 по соответствующим вопросам, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, печатывает и сдает в архив общества бюллетени для голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем направления акционерам отчета об итогах голосования.

6.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указывается:

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.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения.

## **Статья 7. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества.**

7.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.13. 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 по подготовке и проведению общего собрания акционеров, отнесенные статьей 6 настоящего Устава к компетенции совета директоров
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7. Подписание договоров (контрактов) с исполнительными органами (исполнительным органом) Общества;
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. Избрание генерального директора Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий;
11. Утверждение внутренних документов Общества;
12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
13. Одобрение крупных сделок, предусмотренных пунктом 7.8. настоящего Устава;
14. Одобрение сделок, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Устава;
15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

7.2. Членами совета директоров Общества могут быть только физические лица. Они избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Избрание может осуществляться кумулятивным голосованием или иным способом.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), не может быть одновременно председателем советом директоров Общества. Количественный состав совета директоров - три человека.

7.4. Председатель совета директоров Общества созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Заседание совета директоров Общества созывается также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества.

Кворум на заседании совета директоров Общества имеется, если присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества генеральным директором, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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 в отношениях с физическими и юридическими лицами, совершает гражданско-правовые сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и законодательством к компетенции собрания и совета директоров; утверждает штаты, заключает контракты с должностными лицами и работниками Общества, распределяет обязанности между ними, пользуется правом перевода по должности, поощрения и взыскания в отношении всех работников Общества; выдает доверенности от имени Общества; в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов; осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества; организует бухгалтерскую, статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность.

Права и обязанности генерального директора определяются настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации и заключаемым с ним договором (контрактом). Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

7.6. Генеральный директор обязан обеспечить постановку на учет и бронирование военнообязанных, создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, выполнение требований Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", соблюдение требований государственных органов о сдаче документов в архив.

7.7. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.8. Решение о совершении Обществом 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.

7.9. Советом директоров принимается решение об одобрении заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышают 2 процента активов Общества. Решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Признаки сделки, в

которой имеется заинтересованность определяются в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава.

7.10. При наличии в Обществе прибыли по итогам года генеральному директору и председателю совета директоров Общества выплачивается вознаграждение за успешное выполнение ими своих обязанностей в размере месячного оклада генерального директора, а другим членам совета директоров - в размере половины названного оклада. Так же вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии в размере 10% от вышеназванного оклада.

## **Статья 8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. Дивиденды.**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. При этом сумма отчислений в резервный фонд не должна превышать 50 процентов налогооблагаемой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

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

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, то Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и законодательством; реализует свою продукцию и услуги по свободным ценам в соответствии со спросом и предложением с учетом требований законодательства. Прибыль Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей остается в его распоряжении и используется на производственное и социальное развитие, выплату дивидендов.

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

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров в размере не больше рекомендованного советом директоров Общества. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены

акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

8.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а так же в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

8.8. В заключении ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.10. 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, находящиеся на его балансе;

внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Обществом;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовой финансовый отчет; проспект эмиссии акций Общества;

документы бухгалтерского учета;

документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, правления, дирекции; списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.11. Взаимоотношения Общества с членами трудового коллектива строятся на основе законодательства, контрактов. Общество гарантирует работникам обязательное социальное и медицинское страхование, улучшение условий труда, соблюдение трудового законодательства, уровень минимальной заработной платы, установленный правительством.

## **Статья 9. Реорганизация и ликвидация Общества.**

9.1. Общество может создавать филиалы, дочерние предприятия, выделять подразделения, преобразоваться в предприятие иной организационно-правовой формы. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, особенности и порядок осуществления которых определяются федеральными законами.

9.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

по решению общего собрания акционеров в соответствии с Уставом;

по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 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. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидационный баланс и выполняет другие действия в соответствии с законодательством.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством.

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

9.3. Вопросы, не урегулированные текстом настоящего Устава, решаются в соответствии с законодательством.