

ФУТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Гостиница «Центральная»
Протокол № 1 от « 12 » декабря 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 именными 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. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.12, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.3.2. реорганизация общества;

6.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.3.4. избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

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

6.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.3.7. 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;

6.3.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

6.3.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.10. утверждение аудитора Общества;

6.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года;

6.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

6.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.3.14. дробление и консолидация акций;

6.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

6.3.18. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались

акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6 и 6.3.14 - 6.3.18 пункта 6.3. статьи 6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров

6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 - 6.3.3, 6.3.5 пункта 6.3. статьи 6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Единоличный исполнительный орган Общества, который утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

6.10. 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.

6.11. 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, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Алтайская правда».

6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.14. Собрание ведет Председатель. Собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

6.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.17. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

6.18. Решение Генерального директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами

для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

6.22. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

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

7.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров

7.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

7.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

7.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем собрания акционеров.

7.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
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, предусмотренные настоящим Уставом;
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. Утверждение внутренних документов Общества;
12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

7.7. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров.

7.8. 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 Общего собрания; 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).

7.9. 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.

7.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.11. При наличии в Обществе прибыли по итогам года генеральному директору Общества выплачивается вознаграждение за успешное выполнение им своих обязанностей в размере трех месячных окладов. 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 квартал, полугодие или год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий квартал, полугодие или год. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров в размере не больше рекомендованного Генеральным директором. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Для каждой выплаты дивидендов Генеральным директором составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 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 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 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 занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие 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. Счетная комиссия Общества.

9.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве не менее 3 (Трех) человек состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

9.3. В случаях предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 10. Реорганизация и ликвидация Общества.

10.1. 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.

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

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