УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Ступинский промжелдортранс»
От 22 июня 2016г.
ПРОТОКОЛ от «24 » июня 2016 г.

У С Т А В

**акционерного общества
«Ступинский промжелдортранс»**

г. Ступино Московской области,
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс», в дальнейшем именуемое «Общество» и являющееся коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Государственной Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2284.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Ступинский промжелдортранс»

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, город Ступино.

2. Цель и направления деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество также имеет своей целью рациональное объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в продукции и услугах Общества.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность железнодорожного транспорта;
 - деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
 - транспортно-экспедиционное обслуживание организаций, предприятий и частных лиц, в том числе - подача и уборка вагонов на погрузочно-разгрузочные фронты;
 - транспортная обработка и хранение грузов, в том числе – погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте;
 - сдача в аренду вагонов, локомотивов, железнодорожных кранов и другого подвижного состава;
 - отстой вагонов;
- а также иные виды деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт локомотивов, вагонов, прочего подвижного состава, железнодорожных путей и других технических средств;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
 - строительство прирельсовых погрузочно-разгрузочных площадок и складов, подъездных железнодорожных путей; других объектов промышленного железнодорожного транспорта;
 - прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, в том числе производство ремонтных работ погрузо-разгрузочной техники;
 - оптовая и розничная торговля;
 - торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;
 - выполнение строительно-монтажных работ;
 - производство строительных материалов, конструкций и изделий в том числе: производство неотчетственных металлических, строительных конструкций и изделий: двери, ворота, решетки, ограждения и другие;
 - производство деревянных строительных конструкций и изделий: пиломатериалы, строганные погонажные изделия, двери, окна, шпалы и другие;
 - сдача производственных помещений в аренду;
 - организация и проведение курсов подготовки и переподготовки кадров по всем направлениям деятельности предприятия.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.6. Общество может также осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством, виды хозяйственной деятельности.

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

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

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

В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.7. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.8. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия с правами юридического лица.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.12. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества сформирован в размере 4 934 (Четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рублей и разделен на 4 934 000 (Четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0.001 (Одна тысячная) рубля каждая.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров общества.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение доли его имущества.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

6.5. Акционеры обязаны:
соблюдать требования устава Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества.

6.6. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. Состав, структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров общества;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) 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, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

12) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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».

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

7.5. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;

- об избрании ревизора Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

7.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

7.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 11, 12 и 15 - 20 пункта 7.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 18 пункта 7.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.11. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

7.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

7.13. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 и п.п. 12 пункта 7.3 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.14. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

7.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

7.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.stupino-ppgt.ru в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

7.18. Акционеры (акционер) Общества, 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, на должность ревизора и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

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

7.20. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.21. 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.

7.22. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3-х человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно: в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.stupino-ppgt.ru, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и настоящего устава.

8.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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 с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

17) назначение Генерального директора Общества, определение условий трудового Договора с ним, досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору;

18) принятие решения об участии и прекращении в участии в других организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

8.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

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

Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании 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.

8.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

8.14. Решения заседания Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9. Исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

9.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

9.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

9.5. При избрании генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором.

9.8. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном

прекращении полномочий генерального директора.

9.10. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Ревизор Общества и аудитор Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор.

11.2. Ревизор Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 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.

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

11.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. В период исполнения Ревизором своих обязанностей Ревизору Общества по решению общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением общего собрания акционеров.

11.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг

аудитора определяется Советом директоров Общества.

12. Ликвидация и реорганизация Общества

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

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

12.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственный архив; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

13. Заключительные положения

13.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. В случае, если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.