

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района «Сосногорск»
от «28» 10 2010 г. № 1065

Утвержден
Глава муниципального района «Сосногорск»-
руководитель администрации района
И.В.Леонов

«08» 10 2010 г.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»

г. Сосногорск
2010 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Водоканал» (в дальнейшем именуемое Общество) создано в порядке приватизации путем преобразования Районного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в открытое акционерное общество на основании Постановления администрации муниципального района «Сосногорск» «Об условиях приватизации Районного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от «02» 10 2010 г. № 1065.

1.2. Общество является полным правопреемником районного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в соответствии с передаточным актом.

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», прочими законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Водоканал».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Водоканал».

2.3. Место нахождения Общества - Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43.

2.4. Почтовый адрес Общества - 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43.

2.6. Адрес хранения документов Общества - Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей юридических и физических лиц в хозяйственно-питьевой воде, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) обществом, осуществление приема и очистки сточных вод, а также извлечение прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

4.2.1. эксплуатацию водозаборных сооружений на "Катыдведьском" и "Сосногорском" месторождениях, обеспечивая подъем воды из подземных источников, ее очистку и подачу потребителям;

4.2.2. эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений на них по транспортировке хозяйственно-питьевой воды;

4.2.3. эксплуатацию канализационных сетей и сооружений на них, обеспечивая прием стоков и транспортировку их на очистные сооружения канализации (ОСК);

4.2.4. эксплуатацию очистных сооружений канализации, обеспечивая очистку сточных вод, согласно установленным Стандартам перед сбросом в реку;

4.2.5. обеспечение контроля над качеством питьевой воды и качеством очистки стоков на очистных сооружениях канализации средствами лицензированной химической лаборатории Предприятия;

4.2.6. эксплуатация котельной;

4.2.7. эксплуатация тепловых сетей;

4.2.8. организация работы по содержанию и ремонту основных производственных фондов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства г. Сосногорска;

4.2.9. формирование заказов на реконструкцию и строительство новых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

4.2.10. оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;

4.2.11. производство и реализация промышленных товаров и лицензированной продукции производственно-технического назначения: строительного-монтажных материалов, заготовок, конструкций, изделий;

4.2.12. торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;

4.2.13. внешнеэкономическая деятельность;

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 40 065,5 тысяч рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из 400 655 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Все акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.8.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

6.8.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.8.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.8.1., п.6.8.3., п.6.8.4., 6.8.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.8.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.8.3., п.6.8.4., п. 6.8.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6.14. При наличии в собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск» акций Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется исключительно с сохранением доли муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Статья 7. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. На момент создания Общества единственным акционером Общества является муниципальное образование муниципального района «Сосногорск» в лице Администрации муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.3.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.3.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.3.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета Общества;

7.3.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.3.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.3.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.3.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.3.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.3.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.3.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.4. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.6. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.7. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть создано указанными акционерами.

7.9. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.12. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п. 6.3 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п. 6.4 настоящего Устава, будут предоставлять их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для владельцев обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

12.5. В случаях, предусмотренных законодательством, в Обществе образуется Счетная комиссия. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

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

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров Общества.

13.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

13.3. На годовом и внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определяемое Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества (исключительная компетенция):

14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. решение о реорганизации Общества;

14.1.3. решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

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

14.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, и путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке;

14.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

14.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.10. утверждение аудитора Общества;

14.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

14.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.1.14. дробление и консолидация акций;

14.1.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 26 настоящего Устава;

14.1.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 25 настоящего Устава;

14.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

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

14.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.20. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.1.23. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества;

14.1.24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.1.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.1.2, 14.1.3, 14.1.5, 14.1.7, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.16, 14.1.17, 14.1.18 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.17, 14.1.20 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров Общества

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2 настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2 настоящего Устава, должно быть проведено в срок, не превышающий предельно допустимый, определенный действующим законодательством.

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров Общества для кворума на заседаниях Совета директоров Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Статья 17. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 5-ти (пяти) членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19.1.14. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19.1.16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19.1.17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19.1.18. определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19.1.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

19.1.21. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

19.1.22. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

19.1.23. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19.1.24. принятие решений о внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

19.1.25. принятие решения об участии Общества в ином хозяйствующем обществе;

19.1.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

19.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законодательством РФ.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть представлено в письменной форме по почтовому адресу Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 3-х избранных членов Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения заочным голосованием.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Совет директоров вправе Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, он 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. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве 3-х (трех) членов.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 2/3 ее численного состава, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества полномочия нового состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить любые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Общества Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 29. Заключительные положения

29.1. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных законодательством и локальными нормативными актами норм и правил по технике безопасности, пожарной охране и санитарно-гигиеническими правилами.

29.2. За время своего существования Общество образует архив для долгосрочного хранения всей документации, относящейся к его деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

29.3. Общество обязуется вести воинский учет своих сотрудников в соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и вести мероприятия по гражданской обороне в соответствии с распоряжениями и приказами соответствующего начальника Гражданской Обороны.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 4
по Республике Коми

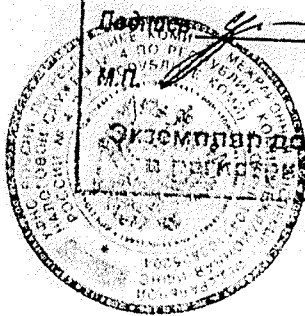
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ 30 Федер 2012г.

ОГРН 1101108000484

Должность Зам. начальника
ИИНС

Должность С. В. Мешкова



Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

[Handwritten signature]

Ефремов А.М.

В настоящем документе прошито и пронумеровано
15 (Пятнадцать) листов