

Устав утвержден общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Краснодарское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта»

«30» __07__ 2015г.

ПРОТОКОЛ
От «3» __08__ 2015г

Председатель собрания

Агафонов В.А.



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Краснодарское предприятие
промышленного железнодорожного
транспорта»

г.Краснодар
2015 г.

1.1 Акционерное общество, имеющее полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»**, именуемое далее по тексту «общество», является правопреемником «Краснодарского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта» по всем его правам и обязательствам и действует в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «Краснодарпромжелдор-транс»**.

1.3. Общество имеет организационно-правовую форму акционерного общества, тип акционерного общества - открытое.

1.4. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар пер. Лунный 15.

Почтовый адрес общества: 350033 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар пер. Лунный 15.

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

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. 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, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.11. Цель деятельности общества - получение прибыли

Предметом деятельности общества является:

- перевозка грузов железнодорожным и другими видами транспорта;
- погрузочно - разгрузочные работы;
- ремонт подвижного железнодорожного состава (локомотивов, вагонов);
- ремонт путевого хозяйства;
- производство продукции производственно- технического назначения, товаров народного потребления, сервисное и гарантийное обслуживание;
- закупка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство ремонтно-строительных работ;
- бытовые и транспортные услуги населению;
- торговая, закупочная и посредническая деятельность;
- лечебно- оздоровительные услуги.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

1.12. Общество обеспечивает выполнение мероприятий при экстремальных условиях в соответствии с Положением о гражданской обороне и законами РФ.

1.13. Общество вправе организовывать филиалы и представительства в соответствии с действующим законодательством.

Внесение изменений в устав общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения совета директоров общества.

1.14. Финансовый год общества начинается ежегодно 1 января и заканчивается 31 декабря.

1.15. Изменения и дополнения в уставе общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных нормативными актами Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Изменения и дополнения в уставе общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для общества и акционеров с момента принятия общим собранием акционеров решения об их утверждении.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал и акции общества

2.1.1. Уставный капитал общества равен 13 174 500 (тринадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей и составлен из номинальной стоимости размещенных 42698 (сорок две тысячи шестьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая и 10000 (десяти тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

2.1.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество вправе уменьшать уставный капитал общества путем приобретения и погашения части акций в пределах, установленных действующим законодательством.

2.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 11000 (одиннадцать тысяч) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями, соответствуют правам, предоставляемым привилегированными акциями, изложенным в п.3.2 настоящего устава общества.

Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае не достижения вышеуказанного единогласия, решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется только по решению

общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.1.6. Общество выпускает акции в бездокументарной форме в виде записей на счетах реестра общества.

2.2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества.

2.2.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2.2.2 Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.2.3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества не денежными средствами, производится советом директоров. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенная советом директоров, не может быть больше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

2.3. Фонды общества

2.3.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений, составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество создает накопительный и иные фонды по решению совета директоров.

2.4. Дивиденды общества. Порядок выплаты обществом дивидендов.

2.4.1 При отсутствии признаков ограничений на выплату дивидендов установленных федеральными законами общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами, иным имуществом по решению совета директоров.

2.4.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

2.4.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроке и форме выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров при принятии решения о распределении прибыли. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов должно предусматривать размер, форму, порядок выплаты дивидендов и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списков лиц, имеющих право на получение дивидендов устанавливается только по предложению совета директоров. Эта дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

2.4.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

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

3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, установленных законодательством, имеют право на получение дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Привилегированные акции одной категории общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Размер ежегодного дивиденда по привилегированной акции, выплачиваемый владельцу, равен 50 рублей.

При ликвидации общества владельцу привилегированной акции выплачивается её номинальная стоимость.

3.3. Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции обществу или другому акционеру общества, извещает общество об этом. Общество сообщает акционеру о наличии заявок на приобретение акций, о предложении по цене приобретения или об отказе от их приобретения.

3.4. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества держателем реестра акционеров общества, которым должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

По требованию акционера или номинального держателя регистратор (реестродержатель) общества выдает ему или его представителю выписку из реестра акционеров общества в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, которая является документом, подтверждающим право акционера на владение указанным в выписке количеством акций общества

3.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии этих документов. Размер платы устанавливается приказом по обществу и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты почтовых расходов.

3.7. Акционеры не имеют дополнительных прав в трудовых взаимоотношениях с обществом, за исключением предусмотренных законодательством о труде.

4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Общее собрание акционеров

4.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок с 1 марта до 30 июня.

4.1.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок предоставления их акционерам устанавливаются советом директоров общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

4.1.3. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций общества и погашения акций общества, а также изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; избрание генерального директора общества и прекращение его полномочий;

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

е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и, в случае, предусмотренном п. 2.1.5. настоящего устава, путем размещения дополнительных акций;

ж) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций ;

з) избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение его полномочий;

и) утверждение аудитора общества;

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

л) размещение акций посредством закрытой подписки и, в случае, предусмотренном п. 2.1.5. настоящего устава, размещение акций посредством открытой подписки;

м) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

о) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность совета директоров, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества;

п) дробление и консолидация акций;

р) принятие решений об одобрении сделок в соответствии с п. 6.7.-6.8. настоящего устава, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

с) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных п. 6.3.-6.4. настоящего устава;

т) приобретение обществом размещенных акций в соответствии с п. 5.1.1. настоящего устава;

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

ф) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

Вопросы, указанные в подпунктах "а" - "у" настоящего пункта, относятся к компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и на решение совету директоров общества.

4.1.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.1.5. 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 действующим законодательством и настоящим уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах "б", "е", "о" - "у" пункта 4.1.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах "а" - "в", "д", "т" пункта 4.1.3. настоящего устава, в соответствии с действующим законодательством принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.1.6. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

4.1.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции.

4.1.8. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.

4.1.9. 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, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом "к" пункта 4.1.3., не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

4.1.11 Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления на сайте общества <http://kppzt.kuban.ru>

Сообщения о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- адрес для почтового отправления обществу заполненных при голосовании бюллетеней, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, уведомление акционеров о их преимущественном праве приобретения размещаемых дополнительных акций или праве на выкуп акций и цене их выкупа;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, на должность генерального директора общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

4.1.12. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 января, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, в счетную и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должности генерального директора общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа , для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- год рождения, образование,
- стаж работы, занимаемая должность и место работы ,
- данные об избрании в органы управления иных коммерческих предприятий,
- наличие ограничений, установленных законами РФ, занимать какие-либо должности.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

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

4.1.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требование акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать их имена (наименования) и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое в соответствии с абзацем третьим п. 4.2.5. настоящего устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия советом директоров решения о проведении внеочередного собрания акционеров

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, только в случаях, установленных действующим законодательством.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия заказным письмом.

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

4.1.14. Помимо вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложенных акционерами общества, 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.

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

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

порядок и крайнюю дату отправки акционерам бюллетеней, почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные акционерами бюллетени, дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров;

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

порядок и крайнюю дату сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

проекты решений по вопросам повестки дня;

форму и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления.

4.1.15. В обществе создается счетная комиссия в количестве 3 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров общества сроком на 3 года. Выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров общества может быть поручено регистратору (реестродержателю) общества.

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 общества доверенности акционеров и бюллетени для голосования, передает в совет директоров протоколы об итогах голосования.

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

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

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

Доверенность на голосование должна быть сдана представителем акционера счетной комиссии на хранение при его регистрации участником общего собрания акционеров. Общество обязано вести учет и хранение доверенностей и обеспечить представителю акционера возможность быть участником общего собрания (собраний) акционеров до истечения срока сданной им доверенности, если его доверитель не отменит выданную доверенность ранее этого срока, известив об этом общество.

4.1.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения собрания в заочной форме – акционеры, бюллетени которых поступили в общество до окончания срока, установленного советом директоров и известного акционеру.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.1.11. настоящего устава.

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

4.1.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция общества - один голос».

4.1.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества производится бюллетенями.

4.1.19. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров и в форме заочного голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

4.1.20. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени, а в случае заочного голосования - и дату окончания приема бюллетеней;

повестка дня общего собрания акционеров;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

4.1.21. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, в том числе количество решений "ЗА" избрание кандидатов в органы общества не должно превышать числа членов этого органа по уставу общества. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

4.1.22. *По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.*

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования и доверенности опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Бюллетени для голосования и вышеуказанные доверенности сохраняются в течение всего срока деятельности общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4.1.23. 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. Один из экземпляров передается для приобщения к протоколу собрания, а второй экземпляр хранится вместе с бюллетенями для голосования.

В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

4.2. Совет директоров общества

4.2.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- в) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- д) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- е) внесение в устав общества изменений по результатам размещения дополнительных акций общества и погашения акций общества;
- ж) определение размера оплаты услуг аудитора;
- з) распоряжаться резервным, накопительным и иными фондами общества;

и) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, продажа акций, находящихся на балансе общества, приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с п. 5.1.2.;

к) учреждение предприятий, принятие решения об участии общества в других предприятиях;

л) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

н) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и компетенции исполнительного органа общества;

о) создание филиалов и открытие представительств общества, внесение в устав общества изменений и дополнений об этом;

п) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и п. 6.3 настоящего устава;

р) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и п.6.5.- 6.8. настоящего устава;

с) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

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

4.2.3. Совет директоров избирается в составе 5 человек.

Члены совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

4.2.5. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

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

Кворум для проведения заседания совета директоров общества: не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных

ренных федеральными законами, правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета при принятии решения на заседании совета директоров председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги персонального голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета подписывается председательствующим на заседании и членами совета.

4.3. Исполнительный орган общества.

4.3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества – единоличным исполнительным органом.

4.3.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества, в т.ч.:

- организация хозяйственной деятельности общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением утверждаемых советом директоров общества и общим собранием общества;
- организация и контроль исполнения решений общего собрания акционеров общества и совета директоров;
- прием и увольнение работников общества ;
- утверждение штатов и размеров заработной платы;
- выдача доверенностей и совершение действий от имени общества в пределах своей компетенции, в том числе заключение договоров и совершение иных сделок от имени общества на сумму до 10 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерского учета на конец последнего отчетного периода;
- организация и контроль достоверности бухгалтерской отчетности в обществе;
- своевременное представление отчетности и сведений о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, а также предоставляемых акционерам, кредиторам и иным лицам в установленном порядке;
- организация подготовки и проведения общего собрания акционеров, председательствование на общем собрании акционеров,
- организация хранения документов общества и доступа к ним акционеров.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества и представляет общество, издает приказы по обществу и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.3.3. Генеральный директор исполняет также следующие обязанности, вытекающие из ответственности общества по учету военнообязанных:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивает оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, о мобилизации на сборные пункты и в воинские части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
- является начальником штаба ГО.

4.3.4. Назначение генерального директора общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров общества на срок 5 лет из числа кандидатов, отвечающих следующим требованиям:

- наличие высшего образования по специальностям в области железнодорожного транспорта;
- наличие не менее 5-ти летнего стажа работы в должности не ниже руководителя структурного подразделения.

Срочный договор между обществом и генеральным директором общества заключается по решению совета директоров общества и подписывается от имени общества председателем совета директоров общества или членом совета директоров, уполномоченным советом директоров общества совершить это от имени общества.

Прекращение полномочий генерального директора и расторжение договора между ним и обществом производится в любое время решением общего собрания акционеров общества в соответствии с настоящим уставом.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. . Приобретение обществом размещенных акций

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

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

Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

5.1.3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 5.1.2., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть менее 30 дней.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров о намерении продать свои акции обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом действующих ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

5.2 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ . ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

6.1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 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, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

6.2. Для принятия советом директоров или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии с федеральными законами.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с пунктами 6.5.-6.8. настоящего устава, за исключением :

- сделок, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

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

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

6.6. Лица, заинтересованные в совершении обществом сделки, должны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со

своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по двум нижеследующим абзацам настоящего пункта:

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

6.8. В случаях, не предусмотренных п.6.7, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума совета по уставу, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

6.9. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества в составе 3 человек сроком на 1 год .

7.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием

7.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации производится аудитором общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

7.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества и (или) аудитор общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

7.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет, представлять финансовую отчетность и публиковать данные о деятельности общества в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

7.7. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по своему месту нахождения в соответствии с п. 1.4. устава общества.

Общество передает реестр акционеров держателю реестра , осуществляющему профессиональную деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (регистратору), лицензированному в установленном порядке, для ведения и хранения в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.9. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Ликвидация общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В процессе ликвидации документы общества должны быть переданы в установленном порядке в отдел архивов Администрации г. Краснодара.

Пронумеровано
и прошнуровано
" 18 " листов

Ишьяксмия ФНС России № 3
по г. Краснодару

В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 4 » августа 2015 года

ОГРН 5007003001

ГРН 500700300143

Электронный документ № 11910

С. И.И. Фокин

