

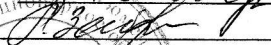
УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества

«Региональное агентство воздушных сообщений»

№ 5 от 20 октября 2008 г.

Председатель собрания  Т.И. Лежнина

Секретарь собрания  Л.К. Заболотная



У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Региональное агентство воздушных сообщений»

1. Общие положения.

1.1. Закрытое акционерное общество «Региональное агентство воздушных сообщений» создано на основании решения учредителя, протокол № 3 - 04 от 20.01.2005 года в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 года № 208-ФЗ (с изменениями от 13 июня 1996 года, 24 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта, 31 октября 2002 года, 27 февраля 2003 года, 24 февраля, 6 апреля, 2 декабря 2004 года).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Региональное агентство воздушных сообщений». Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Региональное АВС».

1.3. Местонахождение Общества и его почтовый адрес: 625051 Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 21/9.

2. Правовое положение и ответственность Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

2.3. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак.

3. Дочерние, зависимые общества, филиалы и представительства.

3.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением федеральных законов.

На момент регистрации настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

3.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4. Цели и предмет деятельности Общества.

4.1. Общество создается с целью извлечения прибыли.

4.2. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей и потребностей населения в насыщении рынка товарами народного потребления, оказании услуг населению и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов его акционеров и всех работников общества.

4.3. Предметом деятельности Общества является:

- продажа и бронирование пассажирских и грузовых авиаперевозок;
- сервисное обслуживание пассажиров;
- предоставление корпоративных услуг;
- информационно - вычислительное обслуживание;
- организация комплексного туристического обслуживания.

4.4. Для достижения поставленных целей Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

5. Уставный капитал и акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей и состоит из 20 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть оплачены полностью в течение года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50% акций общества, распределяемых при его учреждении должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

5.3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить его уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных убытков не допускается.

5.4. Общество вправе, а в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов, в порядке, определяемом ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества..

5.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные объявленные акции.

Объявленные акции являются именованными бездокументарными и предоставляют при их размещении такой же объем прав как и обыкновенные размещенные акции, предусмотренный настоящим Уставом.

5.7. Цена размещения объявленных акций должна быть не ниже их номинальной стоимости.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

5.9. Общество не вправе размещать дополнительные акции до полной оплаты уставного капитала.

5.10. Форма оплаты дополнительных акций должны определяться решением об их размещении. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

- а) право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- б) право быть избранным ревизором, директором Общества;
- в) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- г) принимать участие в распределении прибыли;
- д) получать дивиденды;
- е) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) право распоряжаться находящейся в собственности акцией по своему усмотрению в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством (продать, передать в доверительное управление и пр.).
- з) право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего устава, Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- и) право требовать выкупа Обществом, принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- к) акционеры имеют преимущественное право на приобретение продаваемых другими акционерами акций, по цене предложения другому лицу.

Акционер ЗАО вправе продать или иным образом переуступить все или часть принадлежащих ему акций.

Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров и само общество. Извещение акционеров общества осуществляется через общество, но за счет акционера, намеренного продать свои акции. В извещении указывается Ф.И.О. (наименование) акционера, тип и число продаваемых акций, их цена и другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже, контактный телефон.

Директор в течении 5 дней устанавливает официальную дату предложения акций на продажу. С данной даты исчисляется срок, который равен 45 дням, в течение которого акционеры могут реализовывать право преимущественного приобретения продаваемых акций.

Акционеры должны быть уведомлены до официально объявленной даты предложения акций на продажу. Директор направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций.

Уведомление может направляться ценным письмом (факсом) или вручаться лично акционеру либо его полномочному представителю не позднее установленной даты

предложения акций на продажу. Дата фактического уведомления акционера определяется по дате отправления факса или дате непосредственного вручения уведомления акционеру или его полномочному представителю.

Уведомление должно содержать следующую необходимую информацию: фирменное наименование и место нахождения Общества; Ф.И.О. (наименование), адрес, контактный телефон акционера, предложившего акции к продаже; число акций каждой категории и типа, цену за штуку; иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом); официальную дату предложения акций на продажу.

Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций, должен до истечения 45 дней со дня официальной даты предложения акций на продажу заключить с продавцом письменный договор купли - продажи. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, указанных в их заявках, превышает число продаваемых акций, то продавец может: по своему выбору заключить договор купли - продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции; распределить акции между акционерами, изъявившими желание их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

Если в течении 45 дней акционеры не использовали свое преимущественное право, общество в течении последующих 10 дней может выкупить у акционера эти акции. Если никто из акционеров или общество не заключили договор купли - продажи на продаваемые акции или заключили договор только на их часть в сроки, установленные уставом общества, то продавец вправе продать нереализованные указанным образом акции любому лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Преимущественное право приобретения акций не действует при безвозмездном отчуждении имущества: дарении, наследовании. Не действует это право и при продаже акций с публичных торгов.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционерам закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а так же при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7. Обязанности и ответственность акционеров.

7.1. Акционеры Общества обязаны:

а) полностью оплатить принадлежащие им акции первой эмиссии не позднее чем через 12 календарных месяцев со дня государственной регистрации Общества;

б) оплатить приобретенные дополнительные акции в порядке, форме и сроки, в соответствии с решением об их размещении;

в) соблюдать положения настоящего Устава;

г) выполнять решения общего собрания акционеров Общества, принятые в пределах их компетенции;

д) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

е) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

ж) своевременно сообщать об изменениях данных, необходимых для ведения реестра акционеров.

7.2. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

8. Реестр акционеров.

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

8.2. Держателем реестра акционеров является Общество. Если число акционеров общества окажется более 50, то общество обязано передать ведение реестра специализированному регистратору.

8.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а так же иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

8.4. Держатель реестра акционеров обязан:

- обеспечить доступ каждому зарегистрированному лицу, владеющему одним и более процентами обыкновенных акций Общества к данным реестра акционеров;
- открыть каждому акционеру лицевой счет в системе ведения реестра акционеров и проводить операции на лицевых счетах акционеров только по их поручению;
- вносить в реестр акционеров все необходимые изменения и дополнения;
- составлять и выдавать выписки из системы ведения реестра акционеров;
- информировать акционеров о правах, удостоверенных ценными бумагами и о порядке осуществления этих прав;
- а так же выполнять все действия и функции, предусмотренные действующим законодательством, связанные с ведением реестра.

8.5. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8.6. Выписка из реестра акционеров не влечет переход прав собственности на акции при передаче ее от одного лица другому и не означает совершение сделок.

8.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, если иной срок не предусмотрен правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9. Фонды и чистые активы Общества.

9.1. Общество формирует резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения им размера 15% уставного капитала.

9.2. Резервный фонд используется для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского баланса в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

9.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.5, 9.6 Устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

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

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.5. В случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано ограничить выплату дивидендов.

11. Управление в Обществе.

11.1. Органами управления Общества являются:

1) общее собрание акционеров;

2) директор.

12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров проводится один раз в год в срок с 1 марта по 1 апреля текущего года.

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии со ст. 29 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 7) назначение директора Общества, заключение с ним контракта и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 8) избрание ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг; 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение директору Общества.

12.5. Функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

12.6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. Решение общего собрания акционеров.

13.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

13.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, и 16 пункта 12.3. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по всем остальным вопросам, составляющим его компетенцию, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством требуется большее число голосов.

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

13.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, с нарушением требований настоящего Устава, Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую директором Общества, но не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Директор общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и утверждает повестку дня общего собрания акционеров.

13.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизоры общества, счетную комиссию 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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13.12. Акционер Общества, являющийся владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и

выдвинуть кандидатов в ревизоры Общества, а также кандидата на должность директора. Порядок включения в повестку дня общего собрания внесенных предложений должен соответствовать положениям статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а так же акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

В вопросах подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров следует руководствоваться положениями статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером - юридическим лицом через его полномочного представителя.

13.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

13.17. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.18. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

14. Директор Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором. Директор избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года. С ним заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры

оплаты его услуг. Договор от имени общества по поручению собрания подписывается одним из акционеров.

14.2. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.

14.4. Директор Общества 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 выполнения всеми работниками Общества.

14.5. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым директором с Обществом.

14.6. На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

15. Ответственность директора Общества.

15.1. Директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

16. Ревизор Общества.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

16.2. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время:

- 1) по инициативе ревизора;
- 2) по решению общего собрания акционеров;
- 3) по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

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

16.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.5. Порядок деятельности ревизора регулируется Положением о ревизоре Общества, которое является внутренним документом Общества.

16.6. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества.

17. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

17.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

17.2. Выкуп акций обществом осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

17.3. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в соответствии со ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

18. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.1. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении до момента ее совершения.

18.2. Определение лиц, заинтересованных в совершении сделки и порядок совершения такой сделки осуществляется в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, предусмотренном Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет директор Общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должны быть подтверждены ревизором Общества.

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

20. Реорганизация и ликвидация Общества.

20.1. Порядок реорганизации Общества осуществляется в соответствии со статьями 15-20 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

20.2. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии со статьями 21-24 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

21. Хранение документов Общества.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 договор о создании общества; устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества; -документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизора общества;

ОВ

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие и общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

ая

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

А

22. Заключительные положения.

22.1. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.

22.2. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

22.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области

Выдано свидетельство о государственной регистрации

Дата: 04. декабря 2005г. ОГРН: 1057200564167

Дата: 04. января 2006г. ГРН: 20072238261075

Доверенность на
Зам. начальника инспекции,
Советник государственной гражданской службы

А. Куликов

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Итого продумовано 741 (листов)

