

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
ОАО «Краснодарское СМУ «СЭММ»  
Протокол № 1 от «05» февраля 2008 г.

Председатель общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ Д.А.Коршиков  
М.П.

## **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества  
«Краснодарское строительно-монтажное управление  
"Спецэлеватормеломонтаж»  
(Новая редакция)**

**г. КРАСНОДАР  
2008ГОД**

## **1. Наименование, местонахождение и срок деятельности**

1.1. Открытое акционерное общество «Краснодарское строительное-монтажное управление «Спецэлеватормеломонтаж», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем выделения из Акционерного общества открытого типа «Спецэлеватормеломонтаж», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 10 марта 1993г., реестровый № 284.434, ИНН 7702059054, место нахождения: 129272, Россия, г. Москва, Трифоновская улица, 47.

Открытое акционерное общество «Краснодарское строительное-монтажное управление «Спецэлеватормеломонтаж» является правопреемником АООТ «Спецэлеватормеломонтаж» в соответствии с разделительным балансом.

Настоящая редакция Устава утверждена в связи с изменением структуры управления Обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Краснодарское строительное-монтажное управление «Спецэлеватормеломонтаж».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Краснодарское СМУ «СЭММ».

1.3. Местонахождение (почтовый адрес) Общества: 350059, Российская Федерация, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Тихорецкая, 10.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Цели, виды деятельности**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Проектные работы:

- Архитектурное проектирование объектов производственного назначения, сельского хозяйства;
- строительное конструирование строительных конструкций, узлов деталей и фундаментов;
- проектирование инженерных сетей и систем: вентиляции, отопления, кондиционирования, энергоснабжения, электроосвещения, электроотопления, автоматизации и КИП;
- разработка специальных разделов проектов – охрана труда, организация строительства и сметы;
- технологическое проектирование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна и предприятий пищевой промышленности;
- экспертиза проектной документации.

2.2.2. Производство строительных материалов, конструкций и изделий:

- производство стальных и алюминиевых конструкций;
- производство вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и заготовок;
- контроль качества продукции.

2.2.3. Выполнение строительного-монтажных работ:

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- работы по устройству внутренних инженерных систем, за исключением систем газоснабжения;
- монтаж технологического оборудования, технологических металлоконструкций и трубопроводов, электротехнических установок и приборов, средств автоматизации зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, предприятий пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства;
- пуско-наладочные работы электротехнических устройств, автоматизированных систем оборудования, технологического оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, пищевой промышленности и сельскохозяйственных производств;
- контроль качества работ.

2.2.4. Оказание коммерческих и посреднических услуг, включая проведение экспортных и импортных операций;

2.2.5. Ремонт строительной техники и автомобильного транспорта, проведение ремонтно-строительных работ;

2.2.6. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

2.2.7. Автотранспортные перевозки;

2.2.8. Розничная торговля, в том числе создание и организация деятельности собственных торговых предприятий и подразделений.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается выше названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

3.9. Акционер (акционеры) несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

3.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционера (акционеров) или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционера (акционеров) или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.11. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действием (бездействием) его акционера (акционеров) или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его

действия, только в случае, если использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.15. Общество имеет круглую печать, штампы, и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.16. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **4. Филиалы, представительства и дочерние Общества**

4.1. Общество имеет право создавать, открывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Советом директоров Общества.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество вправе иметь и учреждать дочерние Общества. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях относится к компетенции Совета директоров Общества (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

4.6. Если основное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнении таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

4.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним Обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

4.8. Дочерние Общества не отвечают по обязательствам Общества.

#### **5. Уставный капитал**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 4 650 031 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч тридцать один) рубль и состоит из 4 650 031 (четырёх миллионов шестьсот

пятидесяти тысяч тридцати одной) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие тот же объем прав, что и ранее размещенные.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

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

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше 1000 законодательно установленных минимальных размеров оплаты труда, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **6. Акции Общества**

6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.2. Все акции Общества являются именованными бездокументарными.

6.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

6.4. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций.

6.5. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию о его деятельности;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.6 Акционер обязан:

- соблюдать положение Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

6.7. Акционер имеет и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества**

7.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой и открытой подписки. Порядок размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

7.2. Общество вправе размещать посредством открытой и закрытой подписки облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных ценных бумаг Общества определяется настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества.**

8.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

8.2. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.**

9.1. 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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.3. 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 пунктом 9.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

9.4. 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.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 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 об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. 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.

9.6. 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 пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.8. Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, по цене, определенной Советом директоров Общества, но 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.

## 10. Дивиденды

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов 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.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **11.Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением



прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, исполнительному органу Общества.

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

11.6. 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 законом и Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

11.8. 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 (ревизора) Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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

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.

11.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете Краснодарского края «Вольная Кубань».

11.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

▪ дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

▪ повестка дня Общего собрания акционеров;

▪ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.13. 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (Ревизора), Счетную комиссию Общества,

проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества,

проекты решений Общего собрания акционеров,

а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

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

11.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.17 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.14 и 11.15 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.18. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.20. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.21. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

11.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос"

11.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **12. Совет директоров (наблюдательный совет) общества**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.1. настоящего Устава);

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

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

12.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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.

12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не менее 3-х членов. 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 директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законом, уставом Общества или внутренним документом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 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 голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

### **13. Единоличный исполнительный орган Общества**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества), избираемым Советом директоров Общества.

13.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.3. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества самостоятельно, в пределах своей компетенции или после утверждения их собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- заключает коллективный договор с работниками от имени Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской службе» и другими нормативными документами по этим вопросам:

- организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления, военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время – государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, состоящих с ним в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
- является начальником ГО

13.4. Генеральный директор избирается сроком на 3 года

## **14. Ответственность Генерального директора**

14.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Генеральный директор не несет ответственность за действия, которые повлекли причинение Обществу убытков, если они осуществлялись во исполнение решений общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

## **15. Ревизионная комиссия**

15.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров.

15.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, по решению Генерального директора.

## **16. Учет и отчетность. Фонды Общества**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов часть прибыли направляется на их выплату.

16.4. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

16.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом и не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

16.6. 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.

## **17. Реорганизация Общества.**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

## **18. Порядок ликвидации Общества**

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

18.2. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

18.3. Назначение кандидатов в ликвидационную комиссию осуществляется общим собранием акционеров.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

18.5. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества, ликвидируемого Общества, предъявляемых кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.9. Оставшееся, после завершения расчетов с кредиторами имущество, ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

18.10. Ликвидация общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество, в случае его ликвидации, обязано сдать документы в архивный отдел администрации г. Краснодара.