

**«Утвержден»**  
Решением внеочередного общего собрания  
акционеров от 26 марта 2007г.  
Председатель общего собрания акционеров



**Устав**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«ВОДОКАНАЛ»**  
**(в новой редакции)**

г. Тайшет 2007 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «ВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества являются коммерческие организации и граждане.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «ВОДОКАНАЛ». Сокращенное наименование на русском языке: ЗАО «ВОДОКАНАЛ».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Акционерное общество «ВОДОКАНАЛ» является закрытым акционерным обществом. Акционеры не могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.

1.8. Количество акционеров Общества ограничено 50 членами.

1.9. Местонахождения Общества (почтовый адрес) : 665008, г.Тайшет, ул. Транспортная, 50 А.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями деятельности Общества являются расширения рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:

2.1.1. Добыча подземных вод, использование водных объектов для забора воды, эксплуатация водозаборов, использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод, снабжение населения, предприятий и организаций холодной водой, транспортировка и очистка сточных вод;

2.1.2. Договорно-правовая деятельность;

2.1.3. Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных тарифов на холодное водоснабжение, транспортировку и очистку сточных вод;

2.1.4. Инвестиционная деятельность;

2.1.5. Лизинговая деятельность;

2.1.6. Внедрение научно-технических разработок, технологий, новой техники;

2.1.7. Снабжение материально-техническими ресурсами, техникой и запасными частями;

2.1.8. Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;

2.1.9. Проектные, проектно-изыскательские работы, научные, научно-технические работы, услуги, разработка новых технологий, оборудования, внедрение новых технологий и производств;

2.1.10. Выполнение проектно-сметной документации;

2.1.11. Строительство, строительно-монтажные и ремонтные работы;

2.1.12. Осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не запрещенные законом;

2.1.13. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Федеральным Законом, общество может осуществлять только на основании специального разрешения

(лицензии). При этом право на занятие такой деятельностью Общество приобретает исключительно с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством закрытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки. Быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.7. Общество может создавать дочерние общества самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются собранием акционеров.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если эти тарифы не подлежат обязательному госрегулированию. В противном случае цены и тарифы устанавливаются уполномоченным на то органом.

3.17. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством;

3.18. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей. Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций – 72 (семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости. Все акции Общества являются именными.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 72 (семьдесят две) обыкновенные акции и 0 (ноль) привилегированных акций.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1000 (тысяча) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций (обыкновенных и привилегированных) составляет 72 000 (семьдесят две) тысячи рублей.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Порядок их размещения определяется общим собранием акционеров.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.8. Сроки и порядок оплат размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.9. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

4.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставной капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество может уменьшать уставной капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.15. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.16. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.17. Общество не в праве выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного

или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

4.19. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.20. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.21. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.22. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает собрание акционеров.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае не полной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

Акции, право собственности, на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по их номинальной стоимости не позднее одного года по цене, не ниже приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций (ст.34).

5.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим Законодательством

5.8. Держателем реестра акционеров общества является само Общество.

5.9. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет директор.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждения аудитора Общества, рассматривается представляемый директором годовой отчет Общества и другие документы. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.5.4. Определение предельного размера объявленных акций;

6.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.5.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

6.5.7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.8. Утверждение аудитора Общества;

6.5.9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, Счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

6.5.10. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

6.5.11. Образование счетной комиссии;

- 6.5.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 6.5.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 6.5.14. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом;
- 6.5.15. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 6.5.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;
- 6.5.17. Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 6.5.18. Назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий
- 6.5.19. Установление размеров выплачиваемых Директору Общества вознаграждений и компенсаций.
- 6.5.20. Определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6.5.21. Определение размера дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- 6.5.22. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 6.5.23. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 6.5.24. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение директору и иным должностным лицам Общества.
- 6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.5.1.- 6.5.3, 6.5.5, 6.5.18 – 6.5.199 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, общество обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 6.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменно уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.
- 6.11. Письменное сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщение о проведении общего собрания.
- 6.12. Подготовка проведения общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемый законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.



6.13. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.14. Вопросы в повестку дня вносятся директором.

6.14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

6.14.2. 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).

6.14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.14.4. Директор общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.14.1 и 6.14.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.14.1 и 6.14.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.14.1 и 6.14.2. настоящей статьи количества акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.14.3 и 6.14.4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.14.6. Мотивированное решение директора общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение директора общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет директор.

6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) акций.

6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.19. Решение директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отзыве от его созыва, высочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.21. Решение на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна акция – 1 голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.22. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня утверждается директором.

6.23. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматривания вопросов не установлен иной порядок для решения.

6.24. Принятие решения путем заочного голосования осуществляется в порядке установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения общего собрания.

6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, устава Общества, 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.

6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол в 2-х экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.27. В случае если число акционеров общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер общества.

## 7. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Директор избирается собранием учредителей (акционеров) Общества сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Директор может быть избран из числа акционеров, либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров.

7.3. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное собранием учредителей (акционеров) Общества.

7.6. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

7.7. Заместители (заместитель) Директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместитель (заместители) Директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

8.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

8.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.

8.5. Член ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-экономической деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8.7. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-экономической деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

8.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет общее собрание акционеров.

8.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

## 9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

9.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

9.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

9.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых директором.

9.4. В принудительном порядке имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг.
- кредитов банков.
- безвозмездных или благотворительных взносов. Пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан.
- иных не запрещенных законом поступлений

9.6. Общество может объединить часть своего с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

9.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступным акционерам, кредиторам Общества и иным заинтересованным лицам.

9.9. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетностью.

9.10. Право подписи от лица общества имеют Директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные ими.

9.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

## 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Часть чистой прибыли распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

10.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

## 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет в праве реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

11.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

11.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

11.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами. Выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.11. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Арзамасов Павел,  
род. 1970 года,  
ка-13 (инвалидность)  
Иванов. Фирменная  
бумага сформирована  
номер 340 "Арзамасов"

В.И. Арзамасов



Сергей Иванович  
Росстандарт

В Едином государственном реестре  
юридических лиц внесена запись  
"03" от 03.08.2007 года  
ОГРН 1053015026451  
ГРН 2073015006604

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Зав. канцелярией

должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа

Сергей Иванович С.И.

