

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением учредителя

От 17 апреля 2000 года

# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МиассЭлектроАппарат»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Миасским городским

Советом депутатов

Регистрационный № 54-2

От 25 04 2000 года

Глава города Миасса



*М.Ю. Жмаев*  
М.Ю. Жмаев

г. Миасс

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «МиассЭлектроАппарат», именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании плана внешнего управления акционерного общества открытого типа «Миассэлектро», утвержденного на собрании кредиторов от 10 марта 2000 года, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «Об акционерных обществах» и «О несостоятельности (банкротстве)» и другими правовыми актами.

1.2. Полное официальное наименование общества на русском языке:

*Открытое акционерное общество «МиассЭлектроАппарат»;*

На английском языке: *Open stock company «MiassElektroApparat».*

1.3. Сокращенное наименование общества на русском языке:

*ОАО «МиассЭлектроАппарат»;*

на английском языке: *Open Stock Co «MiassElektroApparat».*

1.4. Место нахождения Общества: Челябинская область, г. Миасс.

Почтовый адрес: *456306 Челябинская область, г. Миасс, ул. Готвальда, 1.*

1.5. Целью создания общества является извлечение прибыли.

1.6. Не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ.

В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения.

Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Отношения общества с другими организациями и гражданами стоятся на основании договоров.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается на неопределенный срок.

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

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

Основные виды деятельности: производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления, торгово-закупочная (оптовая и розничная), в том числе, недвижимостью, автомобилями, и снабженческо-сбытовая деятельность; посреднические операции и сделки; оказание транспортных и лизинговых услуг, техобслуживание и ремонт транспортных средств; строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы; оказание услуг местной, междугородной и международной связи, и другие виды деятельности.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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.

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

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

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

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе общества.

3.2. *Уставный капитал* общества устанавливается в сумме **30.000.000,0 (Тридцать миллионов) рублей**, разделенных на **30.000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью одной акции в 1.000,0 (Одна тысяча) рублей**.

3.3. При учреждении общества все его акции приобретаются учредителем.

К моменту регистрации устава общества произведена оплата акций на сумму **18.183.000,0 рублей**, что составляет **60,61 процентов** уставного капитала.

Остальная часть акций оплачивается имуществом в течение шести месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

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

3.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем

приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах".

Директор обязан в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общества в письменной форме уведомить об этом кредиторов.

3.7. При увеличении или уменьшении размера уставного капитала должны быть внесены изменения в устав общества.

3.8. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в порядке, определяемым настоящим уставом:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);

на получение части имущества общества в случае его ликвидации.

3.9. Чистая прибыль общества определяется в порядке установленном правовыми актами РФ.

3.10. Общество имеет право самостоятельно распоряжаться прибылью общества в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим уставом.

3.11. Чистая прибыль используется для создания фондов общества и выплаты дивидендов по акциям.

3.12. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли, до достижения суммы этого фонда размера в 25 процентов уставного фонда.

Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Использование резервного фонда производится по решению совета директоров общества. При недостатке средств резервного фонда, общее собрание акционеров принимает решение о других источниках покрытия убытков.

3.13. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

3.14. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. На неполученные своевременно дивидендные суммы проценты не начисляются.

3.15. Назначение, размеры, принципы и источники образования и порядок использования фондов общества, определяется советом директоров общества.

3.16. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

#### **4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров общества;

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор).

В Обществе действует ревизионная комиссия.

4.2. В период ликвидации дела общества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным в настоящем уставе.

#### 4.3. *Общее собрание акционеров*

4.3.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.3.2. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с пунктом 11 статьи 4.3.3 настоящего устава.

4.3.3. 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 ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 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, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах";
- 8) см. пункт 10 статьи 4.4.5 настоящего устава;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- 13) порядок ведения общего собрания;
- 14) образование счетной комиссии;
- 15) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона РФ "Об акционерных обществах";

18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона РФ "Об акционерных обществах";

19) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах";

20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах".

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-18 (кроме пункта 8) относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом РФ "Об акционерных обществах".

4.3.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах".

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 12 и 15-20 статьи 4.3.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 (кроме случая увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций), 2, 3, 5 и 18 статьи 4.3.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.3.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

4.3.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся в письменной форме до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

4.3.8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества, в соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах".

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

4.3.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом).

Общество обязано направить письменное уведомление о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: наименование и место нахождения общества; дату, время и место проведения общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

4.3.10. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.

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 15 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 настоящей статьи.

4.3.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества или лица, созывающие собрание, определяют: дату, место и время проведения общего собрания акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.3.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва должно быть принято в течение 10 дней с даты предъявления требования и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.3.14. 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.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной статьей 4.3.9 настоящего устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

4.3.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах".

4.3.16. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, в соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах".

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества; дату и время проведения общего собрания акционеров; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

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

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого

проводилось голосование.

4.3.18. 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.

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

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

#### 4.4. Совет директоров общества

4.4.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4.4.2. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех членов.

В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций менее семи функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае избирается президент общества, исполняющий функции председателя совета директоров.

4.4.3. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Членом совета директоров общества может быть акционер, имеющий не менее 5 процентов обыкновенных акций общества.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.4.4. Размер вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества, устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.4.5. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 12, 15-20 статьи 4.3.3 настоящего устава;
- 6) отсутствует;
- 7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах";

10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) использование резервного и иных фондов общества;

14) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

15) создание филиалов и открытие представительств общества;

16) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 статьи 4.3.3 настоящего устава;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона РФ "Об акционерных обществах";

18) заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона РФ "Об акционерных обществах";

19) иные вопросы, предусмотренные Законом РФ "Об акционерных обществах".

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

4.4.6. 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, исполнительного органа общества.

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

Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум) если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

4.4.7. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

4.4.8. На заседании совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается: место и время проведения; лица, участвующие 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.

#### *4.5. Председатель совета директоров общества*

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

4.5.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на

заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

#### *4.6. Исполнительные органы общества (генеральный директор)*

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

4.6.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.6.3. Права и обязанности генерального директора определяются правовыми актами РФ и договором, заключаемым им с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

#### *4.7. Ревизионная комиссия (ревизор) общества*

4.7.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием акционеров в случае если количество акционеров более семи. Выборы ревизионной комиссии осуществляются кумулятивным голосованием.

4.7.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

4.7.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

4.7.4. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

4.7.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

4.7.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества

ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

4.7.7. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.7.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

## **5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА**

5.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

5.2. 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 и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с правовыми актами РФ.

5.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

5.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

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, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

положение о филиале и представительства общества;

годовой финансовый отчет;

проспект эмиссии акций общества;

документы бухгалтерского учета;

документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
иные документы, предусмотренные внутренними документами общества и правовыми актами РФ.

5.6. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с правовыми актами РФ.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 5.5 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

## **6. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке предусмотренном ГК РФ и федеральными законами.

6.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

6.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона РФ "Об акционерных обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.4. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрания акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

6.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

6.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

6.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

6.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

6.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Законом РФ "Об акционерных обществах".

6.11. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Общество участвует на договорных условиях в городских программах и мероприятиях, затрагивающих интересы горожан.

7.2. Общество имеет право производить безвозмездные или благотворительные целевые взносы во внебюджетный фонд городского муниципального образования.

7.3. Общество сообщает муниципальному образованию город Миасс планируемые на следующий год объемы производства товарной продукции и услуг, прибыли и фонда оплаты труда.

7.4. Общество представляет баланс в инспекцию МНС по г. Миасс в установленные законодательством сроки.

7.5. Общество ведет учет военнообязанных и мобилизационную подготовку в соответствии с действующим законодательством, предоставляет к 1 декабря ежегодную отчетность о численности работающих и забронированных военнообязанных в горвоенкомат и городскую управу.

7.6. Общество ведет учет и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации общества.

Старший и.о. заместителя  
 по ГО...  
 Отдел на...  
 Челябинская обл.

№ 3004 5.05.2000  
*свф*



Верно: *Зеленый* / Ку...  
 25.04

Главная...  
 городского Совета Депутатов  
 Пронумеровано,  
 прошнуровано и  
 скреплено печатью  
 14 листов

Дирекция городского...  
 Отдел регистрации  
 хозяйственных субъектов

*1/25.04.2000*

МИАССКИЙ ФИЛИАЛ МФО  
 Челябинского регионального отделения  
 Фонда обязательного страхования  
 Российской Федерации

№ 2627 3.05.2000  
*Зеленый*

МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ  
 ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА  
 ФГСЗ  
 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.



29.04.2000

*Зеленый*

ОБЛАСТНОЙ ФОНД  
 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
 СТРАХОВАНИЯ  
 МИАССКИЙ ФИЛИАЛ  
 РЕГ. № 2475. БГ 13052000  
 ПОДПИСЬ *Зеленый*