

“УТВЕРЖДЕНО”

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
“Костромская городская телефонная сеть”

Протокол № 10 от 17 мая 2002 года

Председатель собрания

 А.Г.Клещёв

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационной Палатой г.Костромы
Регистрационный № 5864
Дата регистрации 03.06.2002
Регистрационный номер(код) по городскому реестру
инициатив
00000005 Артисол
М.Новиков



У С Т А В

Открытого акционерного общества
“Костромская городская
телефонная сеть”

(в новой редакции)

Открытое Акционерное Общество “Костромская городская телефонная сеть” (в дальнейшем именуемое “Общество”) учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июля 1992 года №721 и действует в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95 года №208-ФЗ и другими нормативными актами.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - **Открытое Акционерное Общество “Костромская городская телефонная сеть”**, сокращённое фирменное наименование - **ОАО КГТС**.

1.2. Место нахождения Общества - **г. Кострома, ул. Гагарина, 6**.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общества приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.4. Общество является коммерческой организацией.

2.5. Количество акционеров Общества не ограничено.

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

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.8. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.

2.9. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

- обеспечение на обслуживаемой территории бесперебойной и качественной работы средств телефонной, радиотелефонной связи и информатики на основании ускорения научно-технического прогресса в отрасли, повышения удельного веса реконструируемых и расширяемых объектов;

- создание на обслуживаемой территории телекоммуникационной сети для обеспечения информации различного вида (речевая, передача данных, факсимильная, телеграфная и др.);

- реорганизация службы телематики (“Телекс”, “Видеотекс”, “Телефакс” и др.) на базе цифровых систем передачи данных и коммутации;

- рациональное использование капитальных вложений и повышение эффективности, систематическое улучшение качества строительства объектов связи.

3.3. Общество вправе совершать все действия, в том числе и внешнеэкономические, не запрещённые действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 13,7 тысяч рублей.

4.2. Размещённые акции Общества составляют 68500 штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек, в том числе :

- привилегированные акции типа "А" - 17 125 штук ,
- обыкновенные акции - 51 375 штук.

4.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Акционерного Общества. Акционерное Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Акционерного Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.4. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых Фондами имущества и его представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций. Акции, не проданные в течении этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

4.5. Уставный капитал Общества при его увеличении путём увеличения номинальной стоимости акций не может превышать стоимости чистых активов Общества, оцениваемой по данным последнего годового бухгалтерского баланса, утвержденного общим собранием акционеров, или по результатам последней аудиторской проверки.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. 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 (за исключением конфиденциальной) о деятельности Общества;
- 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, оставшуюся после завершения расчетов с кредиторами (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.2. Каждый владелец привилегированных акций типа "А" и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

5.3. Права владельцев привилегированных акций типа "А":

Владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа "А", устанавливается в размере 10% чистой прибыли Акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа "А" либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых представляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегиро-

ванных акций типа "А". В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа "А".

5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров, владельцев привилегированных акций такого типа, участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А".

5.6. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.7. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа "А";

- владельцам привилегированных акций типа "А" выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа "А" и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплачиваемого ранее номинала акций типа "А".

5.8. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

При поручении ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

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

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

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия такого решения, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесение изменений и дополнений в Устав, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

5.12. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра на день составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Общество обязано информировать акционеров о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Общая сумма средств, направляемая Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа.

5.13. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.14. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчётным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества и другие.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включён в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К 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 количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение "Положения о Совете директоров";

6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

6.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий и утверждение "Положения о ревизионной комиссии";

6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

6.5.10. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6.5.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.5.12. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.13. Дробление и консолидация акций;

6.5.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

6.5.16. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6.5.17. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу одобрения такой сделки;

6.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;

6.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.5.20. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории акций на основании рекомендаций Совета директоров;

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

6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие 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 - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1.- 6.5.3., 6.5.5. , 6.5.16 и 6.5.18 настоящего Устава принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.10. Уведомление акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования информации в газете "Северная правда". Акционерам, проживающим за пределами Костромской области, направляется уведомление заказным письмом.

6.11. Уведомление акционеров о проведении общего собрания производится не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания.

6.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые 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 объёме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

Информация в течение 20 дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении (уведомлении) о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня вопросы и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию число которых не должно превышать количественного состава этого органа.

6.15. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор, а в его отсутствие председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров.

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) голосующих акций.

6.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих 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 ведения общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования. 6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае, если в течение 5 (пяти) 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 отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

6.21. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос".

6.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.23. 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) путём проведения заочного голосования (опросным путём). В этом случае бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Решения путём проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.24. Принятие решений путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке 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 участия 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 или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарём общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

7.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

7.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом или законом к компетенции общего собрания акционеров.

7.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

7.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

7.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5.7. Назначение Генерального директора и по его представлению назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;

7.5.8. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления вознаграждений и компенсаций;

7.5.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

7.5.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;

7.5.11. Подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.5.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.5.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.5.14. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

7.5.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным Законом;

7.5.16. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг за исключением случая, предусмотренного п.6. 5. 18. Настоящего Устава;

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1., 7.5.14. принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по указанным вопросам, они могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров;

7.5.17. Определение состава, объёма и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

7.5.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.6. Совет директоров вправе решать вопросы, отнесённые к его компетенции законом и Уставом Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления, Генерального директора и других должностных лиц Общества.

7.7. Совет директоров избирается ежегодно в составе 5 человек на срок до следующего годового собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

7.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.9. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

7.10. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

7.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

7.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

7.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора.

7.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уста-

вом и Положением о Совете директоров, утверждённым общим собранием акционеров.

7.17. Совет директоров вправе определять наличие кворума для проведения заседания и принимать решение по результатам голосования с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, а также принимать решение путём заочного голосования.

7.18. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

7.19. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

7.21. На заседании Совета директоров ведётся протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

Статья 8. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом.

8.2. Правление образуется Советом директоров на срок полномочий генерального директора. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

8.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, что не влечёт за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

8.4. Правление действует на основании Устава и утверждаемого общим собранием акционеров Положения о Правлении. Функции Председателя Правления по должности выполняет Генеральный директор.

8.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, а также договорами, заключёнными от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

8.6. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор.

8.7. На заседании Правления ведётся протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

8.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

8.9. Правление координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, даёт рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25 процентов активов Общества.

8.10. Генеральный директор назначается Советом директоров из числа директоров Совета на срок 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

8.11. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.

8.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.13. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или уполномоченный член Совета директоров.

8.14. Совет директоров вправе в случае нарушения условий расторгнуть Договор с Генеральным директором.

8.15. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством,
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением,
 - подписывает все документы, утверждаемые Правлением,
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
 - утверждает штатное расписание Общества,
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
 - открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки, - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги,
 - организует бухгалтерский учёт и отчётность,
 - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров,
 - председательствует на собраниях акционеров и заседаниях правления,
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- осуществляет организационно - распорядительную деятельность по разработке перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издаёт приказы и даёт указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны.

Статья 9. ИМУЩЕСТВО, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

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

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

9.3. Порядок формирования фондов определяется Генеральным директором.

9.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

9.6. Имущество образуется за счёт:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещённых законом, поступлений.

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

9.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание избирает Ревизионную комиссию в составе 3-х человек.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

10.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.

10.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьёзная угроза интересам Общества.

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

10.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляет заключение.

Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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 вправе 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, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.

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

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.5. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учётом положений настоящего Устава.

11.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

11.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех), утверждает промежуточный и ликвидационный балансы, по последний по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

11.8. 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 простым большинством голосов от общего числа членов комиссии и оформляются протоколом.

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

11.10. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

Зав. отделом
Е.В. Артюшева

РЕГИСТРАЦИОННАЯ
ПАЛЛАТКА
г. КОСГОРМА

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
_____ листов.

[Handwritten signature]