

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
Меркушкиным Александром Ивановичем

Решение единственного акционера № 7

от «06» марта 2013 год

А. И. Меркушкин



УСТАВ

**Закрытого акционерного общества
«Железобетон»**

Саранск 2013

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Правовое положение Общества.....	3
3.	Деятельность Общества.....	4
4.	Ответственность Общества.....	4
5.	Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.....	4
6.	Уставный капитал Общества.....	5
7.	Права и обязанности акционеров.....	6
8.	Фонды и чистые активы Общества	7
9.	Дивиденды Общества	8
10.	Органы управления и контроля Общества.....	9
11.	Общее собрание акционеров.....	9
12.	Генеральный директор.....	11
13.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	12
14.	Учет, отчетность, документы Общества и информация об Обществе	13
15.	Реорганизация и ликвидация Общества.....	14

1. Общие положения.

1.1. Закрытое акционерное общество «Железобетон» (далее по тексту Устава - Общество) образовано путем преобразования государственного предприятия «ЖБК-2» территориального строительного объединения «Мордовстрой», зарегистрированного решением исполнкома Октябрьского районного Совета Народных депутатов г. Саранска от 26.03.1991г. № 101.

Учредителем Общества является Государственный комитет Мордовской ССР по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «ЖБК-2» территориального строительного объединения «Мордовстрой».

Открытое акционерное общество «Железобетон» переименовано на основании решения единственного акционера (№ 1 от 6 августа 2013 года) в Закрытое акционерное общество «Железобетон» (далее по тексту Устава - Общество).

1.2 Фирменное наименование Общества:

- полное: Закрытое акционерное общество «Железобетон»;
- сокращенное: ЗАО «Железобетон»;

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск.

Место постоянного нахождения органа управления Общества: 430026, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 6.

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

1.6. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия и настоящим Уставом.

1.8. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом. Общество 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, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

2.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Деятельность Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

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

3.3. Основные виды деятельности Общества:

26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

26.63 Производство товарного бетона

26.64 Производство сухих бетонных смесей

26.66 Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента

51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

45.2 Строительство зданий и сооружений

45.50 Аренда строительных машин и оборудования с оператором

70.1 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

70.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

52.46.7 Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки

71.34.3 Аренда подъемно - транспортного оборудования

Общество осуществляет вышеуказанные виды деятельности с учетом требований и в пределах ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом.

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

5. Филиалы и представительства общества.

Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 12 001 (двенадцать тысяч один) рубль и состоит из:

9001 (девятыи тысяч одной) размещенной обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция;

3000 (трех тысяч) размещенных привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая акция.

Все акции именные, форма выпуска акций – бездокументарная.

Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

Одна акция дает ее обладателю право одного голоса на Общем собрании акционеров общества.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 45 005 000 (сорок пять миллионов пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая и 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции.

Размещенные акции обеспечиваются имуществом Общества.

6.3. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.6. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

6.8. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

6.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.10. Движение акций фиксируется в реестре акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента его государственной регистрации. Реестр может вести как само Общество, так и независимый регистратор на основании договора.

7. Права и обязанности акционеров.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

7.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них

7.5.1. Общество имеет преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

7.5.2. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

7.5.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

7.5.4. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.6. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов
- сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Акционер вправе:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренным Уставом, и получать их копии за плату;

-
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.8.1. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов и участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

7.9. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.9.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев решения вопроса о реорганизации или ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.9.2. Акционер – владелец привилегированных акций участвует 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.

7.9.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

7.9.4. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом: не менее 25% стоимости имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Общество вправе образовывать иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше

величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4. и 8.5. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

9. Дивиденды Общества.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - иным имуществом.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 (десять) процентов чистой прибыли за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа. Срок выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям определяется решением общего собрания акционеров.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определённой Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

9.7. Общество не вправе выплачивать дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10. Органы управления и контроля Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор (единоличный исполнительный орган);

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

11. Общее собрание акционеров.

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В связи с тем, что, все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в форме решения акционера.

Общее собрания акционеров (заседание акционера) проводится по решению акционера.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании ревизора Общества;

об утверждении аудитора Общества;

об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

7) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

18) принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Общее собрание акционеров осуществляет функции (полномочия), которые Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесены к компетенции Совета директоров общества (наблюдательного совета), в том числе:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

8) определение размера вознаграждения, выплачиваемого ревизору и оплаты услуг аудитора;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций;

13) принятие решения о совершении сделок в отношении недвижимости, транспортных средств и механизмов (купля-продажа, мена, аренда, залог и пр.), решения о заключении договоров займа, кредитных договоров и поручительства, о выдаче доверенностей на право представительства от имени Общества с правом передоверия, а также решения о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

14) принятие решения об утверждении структуры и предельной численности работников Общества, утверждение штатов;

15) принятие решения об определении системы, размера и условий оплаты труда работников Общества;

16) принятие решения о предварительном согласовании приема, увольнения, применения дисциплинарного взыскания, предоставления отпуска и премирования заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера и начальника планово-экономического отдела общества;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному директору).

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

11.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

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

12. Генеральный директор.

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

13.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества (общим собранием акционеров).

13.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также права и обязанности в области трудовых отношений определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.

13.5. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

13.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

13.7. Генеральный директор Общества по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия и досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, письменно известив об этом Общество не позднее, чем за один месяц в порядке, изложенном во внутреннем документе Общества.

13.8. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

13.9. В случае отсутствия Генерального директора по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и др.) его права и обязанности осуществляют один из работников Общества (как правило, один из его заместителей). По решению Общего собрания акционеров на должность исполняющего обязанности Генерального директора может быть назначено лицо, не являющееся работником Общества.

13.10. Генеральный директор Общества и лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества и лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности, Генеральный директор Общества или лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, должны быть учтены во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.2. Срок полномочий ревизора истекает после избрания нового ревизора общим собранием акционеров. В случае если новый ревизор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действующего ревизора до момента избрания (переизбрания) нового ревизора. Ревизор может переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества или по решению общего собрания акционеров.

14.4. Ревизор вправе:

1) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

14.5. Ревизор Общества не может одновременно занимать должность Директора Общества.

14.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

14.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

14. Учет, отчетность, документы Общества и информация об Обществе.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представить финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. 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 Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.4. Общество обязано хранить 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;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решение акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

справки аффилированных лиц Общества;

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

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

15.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.4 настоящего Устава.

15. Реорганизация и ликвидация общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику.

При ликвидации Общества, или при отсутствии правопреемника (в случае реорганизации), документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленный законодательством РФ.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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 результатов их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию Общества.

16.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

16.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию Общества.

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

16.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Было пронумеровано
и прошнуровано



Составлено
Саранск

ОГРН
7027301776732

ГРН
2737328021708

Создание	
(создание, создание путем реорганизации, изменения, ликвидации)	
ЗАРЕГИСТРИРОВАН	
ИФНС России по Мордовскому району г. Саранска	
Руководитель	(подпись)
16	августа
(Ф.И.О.)	
2008г.	

Печать ИФНС России по Мордовскому району г. Саранска