

КОПИЯ ВЕРНА

*09.06.2009*  
*[Signature]*

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Орелжилэксплуатация»  
(протокол от 28 сентября 2009г.)

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы №2 по Орловской области  
внесена в единый государственный  
реестр юридических лиц  
Пер. № 8105742020492  
«*09*» июня 2009 г. *[Signature]*  
(подпись)



Председатель собрания:

*[Signature]* /В.В. Соболев/

Секретарь собрания:

*[Signature]* /В.М. Невров/

## УСТАВ

*Открытого акционерного общества*

# «Орелжилэксплуатация»

Вторая редакция

Российская Федерация, г. Орел

2009г.



## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Орелжилэксплуатация» (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, заключивших договор о создании настоящего акционерного общества от 29.10.2002г., объединивших свои средства путем выпуска акций в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Орелжилэксплуатация».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Орел-ЖЭК».

1.6. Место нахождения Общества: Россия, г. Орел, ул. Московская, 155 А.

1.7. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 302006, г. Орел, ул. Московская, 155 А.

## 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация жилого фонда;
- ремонтно-строительные и общестроительные работы;
- оптовая и розничная торговля;
- предоставление услуг населению;
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставной цели.



Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **3. Имущество Общества**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а так же иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенных законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

### **4. Уставный капитал Акционеры Общества**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 1 146 600 (одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей, разделенный на 114 660 (сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

4.2. Все акции Общества размещены среди его учредителей следующим образом:

Открытое акционерное общество «Орловский областной центр рыночных отношений «Развитие», зарегистрировано администрацией Советского района г. Орла №1473 от 22.12.1995г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серии 57



№000236575, от 11.10.2002г., основной гос. рег. №1025700824819, место нахождения: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 21, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Открытое акционерное общество «Орелстрой», зарегистрировано постановлением Главы администрации Заводского района г.Орла №1037 от 28.12.1992 г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000430683, от 02.09.2002г., основной гос. рег. №1025700764363, место нахождения: 302030, г. Орел, Площадь Мира, 7, оплачивает акции на сумму 10 482 700 (десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) рублей и приобретает 104 827 (сто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Жилстрой», зарегистрировано администрацией Заводского района г.Орла №1115 от 24.11.1993г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000518230 основной гос. рег. №1025700777519 от 17.09.2002г., место нахождения: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная жилищная компания», зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г.Орла №1268 от 23.03.1998г., свидетельство о государственной регистрации №1268, серия 3 от 23.03.1998г., место нахождения: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Орелстройинвест», зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г.Орла №652 от 26.07.1993г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000431796, от 24.10.2002г., основной гос. рег. №1025700765936, место нахождения: 302030, г. Орел, Площадь Мира, 7, оплачивает акции на сумму 196 600 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей и приобретает 1 966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой», зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г.Орла №1840 серия С от 19.11.1999г., свидетельство о государственной регистрации №0002941, серия С от 23.08.2001г., место нахождения: 302028, г.Орел, ул. Максима Горького, 45, оплачивает акции на сумму 196 600 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот)



№000236575, от 11.10.2002г., основной гос. рег. №1025700824819, место нахождения: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 21, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Открытое акционерное общество «Орелстрой», зарегистрировано постановлением Главы администрации Заводского района г.Орла №1037 от 28.12.1992 г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000430683, от 02.09.2002г., основной гос. рег. №1025700764363, место нахождения: 302030, г. Орел, Площадь Мира, 7, оплачивает акции на сумму 10 482 700 (десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) рублей и приобретает 104 827 (сто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Жилстрой», зарегистрировано администрацией Заводского района г.Орла №1115 от 24.11.1993г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000518230 основной гос. рег. №1025700777519 от 17.09.2002г., место нахождения: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная жилищная компания», зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г.Орла №1268 от 23.03.1998г., свидетельство о государственной регистрации №1268, серия 3 от 23.03.1998г., место нахождения: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4, оплачивает акции на сумму 196 700 (сто девяносто шесть тысяч семьсот) рублей и приобретает 1 967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций;

Закрытое акционерное общество «Орелстройинвест», зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г.Орла №652 от 26.07.1993г., свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 57 №000431796, от 24.10.2002г., основной гос. рег. №1025700765936, место нахождения: 302030, г. Орел, Площадь Мира, 7, оплачивает акции на сумму 196 600 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей и приобретает 1 966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой», зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г.Орла №1840 серия С от 19.11.1999г., свидетельство о государственной регистрации №0002941, серия С от 23.08.2001г., место нахождения: 302028, г.Орел, ул. Максима Горького, 45, оплачивает акции на сумму 196 600 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот)



рублей и приобретает 1 966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций.

4.3. Акционеры оплачивают 100% уставного капитала до момента государственной регистрации Общества денежными средствами.

4.3.1. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченной акции, а в случае неоплаты акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Советом директоров Общества.

4.5.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений, в которые принимаются в зависимости от конкретно финансово-хозяйственной ситуации.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.8. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.



4.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

## 5. Акции Общества

### Права и обязанности акционеров

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент учреждения размещены среди его учредителей в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (гл.4) и договором о создании Общества.

5.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества – при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания – при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.6. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.



5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

5.8. При достижении в Обществе числа акционеров – владельцев обыкновенных акций более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение Реестра специализированному регистратору.

5.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

## 6. Порядок отчуждения акций Общества

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Общего собрания акционеров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают право голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества, путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание акционеров.

6.5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».



6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения Реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

## **7. Финансовый год Общества**

### **Распределение прибыли**

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению на внеочередном Общем собрании акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров.

7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в Реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.



## 8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее через 6 месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом.

8.1.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор общества в силу п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее чем за месяц до предполагаемой даты проведения Собрания.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Закона об акционерных обществах (пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;



- 8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения дополнительных акций;
  - 8.2.7. 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 в соответствии со ст.29 Закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона «Об акционерных обществах»;
  - 8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.2.10. утверждение аудита Общества;
  - 8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 8.2.12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Закона «Об акционерных обществах»;
  - 8.2.13. порядок ведения Общего собрания;
  - 8.2.14. образование счетной комиссии;
  - 8.2.15. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  - 8.2.16. дробление и консолидация акций;
  - 8.2.17. заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона «Об акционерных обществах»;
  - 8.2.18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона «Об акционерных обществах»;
  - 8.2.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8.2.20. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  - 8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.18 настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.4. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции собрания на



рассмотрение иных, предусмотренных Уставом, органом управления, если это доступно законом. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.13 – 8.2.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом «Об акционерных обществах» порядке.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.3; 8.2.5; 8.2.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утвержденным решением Общего собрания.

8.7. Общее собрание правомочно, 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 объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.



8.11. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом «Об акционерных обществах», Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.12. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст.64 Закона «Об акционерных обществах». Генеральный директор решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием на основании п.1 ст.68 Закона «Об акционерных обществах».

8.13. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах». Общее собрание решает следующие вопросы:

8.13.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.13.2. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8.13.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;

8.13.4. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

8.13.5. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

8.13.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по представлению Генерального директора;

8.13.7. использования Резервного и иных фондов Общества;

8.13.8. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

8.13.9. создание филиала и открытие представительств Общества;

8.13.10. заключение крупных сделок, предусмотренных Главой X Закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

8.13.11. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».



8.14. Заседание внеочередного Общего собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров может быть созвано Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию любого акционера. Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

8.15. Кворумом для проведения Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров является присутствие на Собрании более половины от общего числа акционеров (по числу голосующих акций) или их представителей. Если кворум не собран, то наступают последствия, предусмотренные п.8.7. настоящего Устава.

8.16. Решения на заседании Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих.

Голосование производится по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

## 9. Исполнительные органы управления

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание также определяет срок его полномочий.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

9.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

9.3. К компетенции Генерального директора в частности относятся:

- текущее и оперативное руководство работой Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах»;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- заключение сделок и совершение иных юридических действий, оформление доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;



- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

9.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

## 10. Аудит

10.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## 11. Ревизионная комиссия

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.



11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

11.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

11.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с положением настоящего Устава и ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 12. Трудовые отношения

12.1. От имени Общества одним, из акционеров, которому это поручено соответствующим решением Общего собрания, заключается трудовой договор с Генеральным директором.

12.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Дирекции Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

12.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, в том числе с членами Дирекции, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

12.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

12.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 13. Ликвидация и реорганизация Общества

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.



13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей по правопреемнику.

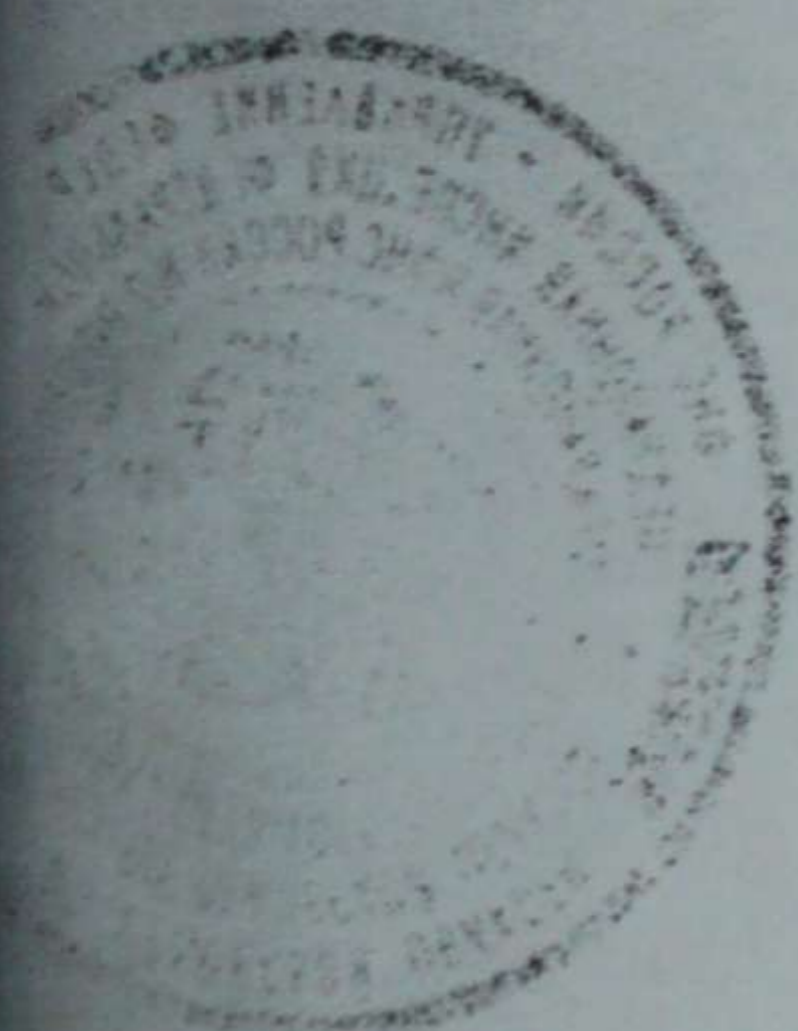
13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству их номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.





Пролито, пронумеровано  
Средство Печатью  
Всего 16 листов  
Зам. Начальника Межрайонной  
№2 по Орловской области

