

руф
КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО:

Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «РАТА»
« 27 » мая 2011 г., протокол №19

1.1. Открытое Акционерное Общество «РАТА», именуемое в дальнейшем «Общество», создано как юридическое общество открытого типа в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке приватизации государственной собственности на предприятие, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) под № 5020274, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.1998 № 120-ФЗ «Об открытии и закрытии иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в России через филиалы или представительства».

1.2. Общество является правопреемником и основателем всех прав и обязанностей предшественника общества открытого типа «Дубненское автомобильное предприятие» (далее «Дубненское предприятие») в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Акционерного общества открытого типа «Совместного Российско-Американского предприятия «РАТА», зарегистрированного Администрацией Московской области по внешнеэкономической деятельности 23.09.1993 года (свидетельство о государственной регистрации №121/189 АМО).

1.3. Новая редакция Устава общества принята в целях приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об иностранных обществах».

Устав Общества в новой редакции приобретает юридическую силу для третьих лиц с момента регистрации в установленном законодательством порядке.

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАТА»**

2.1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «РАТА».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «РАТА».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint stock company "RATA".

2.4. Место нахождения Общества: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Луговая, 11. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществляемой им хозяйственной деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация и выполнение в соответствии с договорами с Администрацией г. Дубна пассажирских перевозок;
- транспортные и транспортно-экспедиционные услуги, в том числе международные перевозки грузов и пассажиров и связанные с ними транспортно-экспедиционные услуги на автомобильном транспорте;
- перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем в качестве надежного перевозчика;
- оказание платных образовательных услуг в сфере подготовки и переподготовки водителей автомобильных средств, а также в сфере осуществления специальной профессиональной подготовки и повышения квалификации лиц, занимающих должности должностных руководителей с обеспечением безопасности движения транспортных средств на автомобильном транспорте;

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное Общество «РАТА», именуемое в дальнейшем «Общество», создано как акционерное общество открытого типа в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий, зарегистрировано мэрией г. Дубна 29 апреля 1993 г., свидетельство о государственной регистрации №0802261, и переименовано в открытое акционерное общество «РАТА» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей акционерного общества открытого типа «Дубненское автотранспортное предприятие (свидетельство о государственной регистрации №0802261) и Акционерного общества открытого типа Совместного Российско-Американского предприятия «РАТА», зарегистрированного Администрацией Московской области по внешнеэкономической деятельности 23.09.1993 года (свидетельство о государственной регистрации №121/189 АМО).

1.3. Новая редакция Устава общества принята с целью приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устав Общества в новой редакции приобретает юридическую силу для третьих лиц с момента регистрации в установленном законодательством порядке.

1.4. По организационно-правовой форме Общество является открытым акционерным Обществом.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «РАТА».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «РАТА».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company "RATA".

2.4. Местонахождения Общества: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Луговая, 31. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществляемой им хозяйственной деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация и выполнение в соответствии с договором с Администрацией г. Дубна пассажирских перевозок;
- транспортные и транспортно-экспедиционные услуги, в том числе международные перевозки грузов и пассажиров и связанные с ними транспортно-экспедиционные услуги на автомобильном транспорте;
- перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем в качестве таможенного перевозчика;
- оказание платных образовательных услуг в сфере подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств, а также в сфере осуществления специальной профессиональной подготовки и повышения квалификации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения транспортных средств на автомобильном транспорте;

- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание бытовых услуг населению;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе готовых изделий, полуфабрикатов, сырья и материалов;
- производство и реализация строительных материалов;
- строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы в области промышленного и жилищного строительства;
- переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- разработка программного обеспечения, производство и сервисное обслуживание вычислительной техники;
- выполнение проектных, опытно-конструкторских и научно-технических работ;
- разработка и внедрение новых видов технологий;
- проведение технических, технико-экономических, финансовых и иных экспертиз;
- оказание маркетинговых, консультационных, агентских, представительских, лизинговых, инжиниринговых и других видов услуг;
- торговая (включая оптовую и розничную торговлю), посредническая, закупочная деятельности;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- информационная и рекламная деятельности;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- продажа, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и реализация запасных частей к ним;
- содержание и эксплуатация автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- реализация нефтепродуктов, топлива и горюче смазочных материалов для автотранспорта;
- оказание складского хозяйства, в том числе под таможенными режимами;
- организация отдыха, оказание туристических услуг, в том числе по международному туризму;
- оказание услуг в области гостиничного сервиса, в том числе создание и эксплуатация кемпингов, мотелей, гостиниц;
- оказание услуг в общественном питании, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- сделки с недвижимой собственностью;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций в соответствии с действующим законодательством.

Помимо основных видов деятельности Общество вправе осуществлять самостоятельно любую хозяйственную деятельность, не запрещенную законом.

3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой в соответствии с федеральными законами 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.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом. Его правоспособность возникает с момента государственной регистрации и прекращается в момент завершения ликвидации Общества в установленном законодательством порядке.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

Общество имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков (в том числе в иностранных валютах).

4.3. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

4.4. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе участвовать в капитале других хозяйственных обществ и товариществ.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.6. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Учредительным документом Общества является его Устав.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ

5.1.1. Уставный капитал составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретаемых акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть меньше размера, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.2. Уставный капитал Общества составляет 100 005 (сто тысяч пять) рублей и состоит из 3390 (трех тысяч трехсот девяноста) обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 29,50 (двадцать девять рублей пятьдесят копеек).

5.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.2.1. Общество вправе в установленном законодательством порядке увеличивать свой уставной капитал.

5.2.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается решением Совета директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми действующими членами Совета директоров Общества.

5.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.3.1. Общество вправе в установленном законодательством порядке уменьшать свой уставной капитал.

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения (покупки) и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после обязательного письменного уведомления всех его кредиторов в порядке, определенном законом об акционерных обществах. При этом кредиторы Общества вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ.

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала.

6.1.2. Все акции Общества являются именными.

6.1.3. Акции могут существовать только в бездокументарной форме.

6.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неоплаты акции в течении года, установленные решением о размещении соответствующих акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции по истечении срока, установленного решением о размещении соответствующих акций, не возвращаются.

За неисполнение обязательств по оплате акций взыскивается штраф в размере 50 процентов от стоимости неоплаченных в установленные сроки акционером акций.

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

6.2. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

6.2.1. Оплата акций, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты акций Общества и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляются по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сроки, устанавливаемые для полной оплаты дополнительных акций и указываемые в решении об их размещении, не могут превышать одного года с момента их приобретения (размещения).

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.2.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала, либо величину, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

6.2.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки их реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Прибыль, полученная Общества в результате его хозяйственной деятельности и остающаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в его полное распоряжение.

7.2. По итогам финансового года Общее собрание акционеров принимает решение о порядке размерах отчислений в следующие фонды Общества:

- фонд потребления;
- фонд накопления;
- резервный фонд;
- страховой фонд;
- фонд акционирования работников Общества.

При необходимости, по решению Общего собрания акционеров могут быть образованы и иные фонды.

7.3. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации образует резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера 20 процентов уставного капитала.

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.

7.4. Общество по рекомендации Совета директоров и решению Общего собрания акционеров один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, в размере дивиденда и форме его выплаты. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если 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 определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате такого решения.

7.5. Порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Статья 8. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может состоять из одного лица, в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом должны содержаться в Уставе Общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.

Общество не может иметь в качестве единственного участника (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

8.2. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Акционеры Общества могут без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие им акции.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.4. Права акционеров – владельцев привилегированных акций определяется законодательством Российской Федерации, и отражаются в уставе Общества в случае их размещения.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения устава;
- производить оплату акций в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом или решениями Общего собрания акционеров;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и его участникам;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае реорганизации юридического лица либо смерти физического лица, являющихся акционерами Общества, все права на принадлежащие им акции переходят без согласия Общего собрания акционеров к их законным правопреемникам (наследникам).

8.7. Каждый акционер имеет право на доступ к документам Общества, перечень которых предусмотрен пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Копии документов, к которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» разрешен доступ акционеров, могут быть предоставлены Обществом по требованию акционеров (акционера) в течение семи дней за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором и не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ликвидационная комиссия, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

9.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий);
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
8. утверждение аудитора Общества;
9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10. определение порядка ведения Общего собрания;
11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решений об одобрении сделок в случае, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
15. установление размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут переданы на решение Совета директоров Общества и Генеральному директору.

10.1.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

10.1.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 18 пункта 10.1.1. настоящего устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов (более 50 процентов) акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 10.1.1. настоящего устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.2.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса – путем рассылки бюллетеней для заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Счетная комиссия Общества производит подсчет голосов по полученным бюллетеням.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.2. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, указанную в требовании инициаторов его созыва.

Если в требовании созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением Совета директоров.

10.2.3. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

10.3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

10.3.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

10.3.2. Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров один раз в год, в апреле-мае. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

10.3.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.1.1. настоящего устава.

10.3.4. Годовое собрание акционеров может проводиться только в очной форме.

10.4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

10.4.1. Все Общие собрания, кроме годового, являются внеочередными.

Внеочередное собрание акционеров может проводиться в очной и заочной форме.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 5 дней с даты опубликования требования о созыве внеочередного собрания Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми необходимыми для его созыва и проведения полномочиями, предусмотренными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

10.5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете.

10.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому

могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционера;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

10.7. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.1.1. настоящего устава.

Заочное голосование производится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Акционер (или его представитель) может присутствовать на собрании акционеров и участвовать в голосовании в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом и законодательством, к компетенции Общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 14-20 пункта 10.1.1. устава;

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

8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

11. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

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

13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14. использование резервного и иного фондов;

15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества;

16. создание филиалов и открытие представительств Общества;

17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

18. одобрение иных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.2. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.2.1. Совет директоров принимает решения и организует работу по своему усмотрению. Решения могут приниматься путем опроса.

Кворум для принятия решения составляет не менее половины членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров при решении вопросов обладает одним голосом.

Решение считается принятым, если за него было подано большинство (более 50 процентов) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

При равном распределении голосов голос председательствующего является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному члену Совета директоров Общества не допускается.

11.2.2. Заседания Совета директоров собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества.

11.3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.3.1. Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек сроком на один год.

Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества входит в Совет директоров по должности.

11.4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.

11.4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор руководит всей текущей деятельностью Общества и вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

При избрании Генерального директора на должность с ним заключается договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством, а также условия его материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

12.2. К компетенции Генерального директора относится:

1. издание приказов и других документов по вопросам деятельности Общества за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2. распоряжение имуществом и средствами Общества, представление его во всех организациях внутри страны и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

3. заключение договоров, контрактов, соглашений, выдача доверенностей в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4. открытие расчетного и иного счетов в учреждениях банков;

5. утверждение штатного расписания Общества, назначения и увольнение его работников;

6. установление должностных окладов, поощрение отличившихся работников, наложение дисциплинарных взысканий;

7. утверждение положения о структурных подразделениях Общества;

8. осуществление других функций, связанных с деятельностью Общества, в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

12.3. Совет директоров Общества не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Генерального директора.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

13.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает из числа акционеров или их представителей Ревизионную комиссию и утверждает независимого внешнего аудитора.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (пяти) человек сроком на 5 (пять) лет.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или должностным лицам органов управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки:

- по поручению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по собственной инициативе;
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем

10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

14.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14.5. Для проверки годовой финансовой деятельности Общество должно привлекать профессионального аудитора в соответствии с действующим законодательством РФ.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 и более процентов. Порядок проведения аудиторских проверок в этих случаях определяется законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества осуществляется в соответствии с законами 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, возлагается на главного бухгалтера Общества и Генерального директора.

15.3. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность по операциям Общества и баланс составляются Генеральным директором и главным бухгалтером и с заключением Ревизионной комиссией и аудитора и представляются на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества предварительно подтверждается Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

Должностные лица Общества несут также ответственность за сохранность документов Общества, в том числе документов по личному составу.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда.

Орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязан письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

16.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

Пределы правопреемства при реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации и уставом вновь созданного юридического лица.

16.4. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.5. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.6. Общее собрание акционеров либо суд, принявшее решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

16.7. Общее собрание акционеров либо суд, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

16.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

16.10. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которой производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

16.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается акционерам.

16.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

При ликвидации Общества его документы, в том числе по личному составу, передаются в установленном порядке на государственное хранение.



Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №12
по Московской области

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 102500144294
ГРН 2116010011598

Всего прошито пронумеровано



Пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

14 (соответствие) листов

Ген. директор ОАО «PATA»
Строгов Г.М.

(подпись)