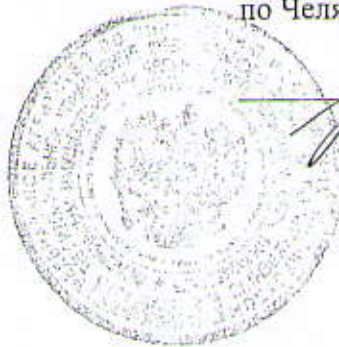


Приложение № 5
к распоряжению
Территориального управления

от «30» 12 2005 г. № 2271-р

УТВЕРЖДЕН:

Руководитель Территориального
управления Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
по Челябинской области



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely 'A.V. Vlasov'.

А.В. Власов

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Учебно-производственный центр «Вариант»

г. Челябинск, 2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Учебно-производственный центр «Вариант», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Учебно-производственный центр по подготовке и повышению квалификации работников и питания «Вариант» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 года № 1124-р, приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15 декабря 2004 года № 181, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области от 30 декабря 2005 года № 2271-р и является правопреемником его прав и обязанностей.

Общество создано без ограничения срока его действия.

1.2. Государственное предприятие «Учебно-производственный центр по подготовке и повышению квалификации работников и питания «Вариант» является правопреемником государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат Управления общественного питания Челябинского Облисполкома» на основании решения Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом от 18 января 1994 года № 11 и зарегистрировано постановлением Главы Администрации Курчатовского района от 7 февраля 1994 года № 194.

Государственный «Учебно-курсовой комбинат Управления общественного питания Челябинского Облисполкома» создан в соответствии с Приказом Министерства торговли СССР от 30 декабря 1986 года № 299 и Приказом Управления общественного питания Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 24 февраля 1987 года № 15.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Учебно-производственный центр «Вариант»;
сокращенное - ОАО «УПЦ «Вариант».

1.5. Общество является коммерческой организацией.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Количество акционеров Общества неограниченно. Единственным учредителем и владельцем первого выпуска акций открытого акционерного общества «Учебно-производственный центр «Вариант», созданного путём преобразования государственного предприятия «Учебно-производственный центр по подготовке и повышению квалификации работников и питания «Вариант», является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.9. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красного Урала, дом 21. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях выполнения работ, производства, продукции, оказания услуг для получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 Устава, в качестве приоритетных определены следующие направления деятельности Общества:

- образовательная деятельность по программе дополнительного образования;
- образовательная деятельность для взрослых и прочие виды образования;
- оказание услуг по получению начального профессионального образования;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами;
- деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;
- сдача в аренду помещений и иного имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

2.3. Видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество может осуществлять иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономическую деятельность, которые не противоречат действующему законодательству.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

3.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в со-

ответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 132 400 (один миллион сто тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными.

Общее количество акций 11 324 (одиннадцать тысяч триста двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

При создании Общества путем преобразования владельцем первого выпуска акций является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

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

4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 11 324 (одиннадцать тысяч триста двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

Условия размещения обществом объявленных акций: открытая подписка среди акционеров общества.

Решение о размещении дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.6. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении

чистой прибыли на увеличение уставного капитала. Общество вправе увеличивать уставный капитал за счет средств добавочного капитала.

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

4.9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

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

4.12. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.13. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.14. 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, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.15. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 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.

4.16. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.17. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.18. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются приобретении.

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.22. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.23. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.24. В случаях, установленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.25. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.26. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.27. Решение о размещении облигаций принимает совет директоров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.28. Общество создает резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков общества и выкупа акций общества в случае отсутствия у общества иных средств и используются по решению совета директоров Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количе-

стве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятидесяти), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.3. Общество самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

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

5.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с положениями настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

6.5. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.7. До момента появления в Обществе иных, помимо Российской Федерации, акционеров – владельцев голосующих акций, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров), не применяются.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
- д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- ж) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- з) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- и) утверждение аудитора Общества;
- к) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- л) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- м) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- н) определения порядка ведения общего собрания акционеров;
- о) дробление и консолидация акций;
- п) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава ст. 78, 79, 80 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- р) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава и ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- с) приобретение Обществом размещенных акций;
- т) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- у) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- ф) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение совета директоров Общества предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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» не установлено иное.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), д), т) пункта 7.1. Устава Общества принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

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

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Такое голосование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- д) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- е) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- ж) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- з) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- и) использование резервного и иных фондов Общества;
- к) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;
- л) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- м) одобрение крупных сделок в соответствии со статьей 15 настоящего Устава и ст. 78-80 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- н) одобрение сделок, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава и ст. 81, 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- о) согласование сделок по распоряжению денежными средствами, недвижимостью и иным имуществом, включая имущественные права, совершаемых генеральным директором, если согласование таких сделок определено решением совета директоров, в порядке, установленном таким решением совета директоров;
- п) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров, принимаемом общим собранием акционеров Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

10. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные разделом 6 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета

директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

10.5. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

11.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок Созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

12.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием.

12.3. Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины количества членов совета директоров Общества, предусмотренного пунктом 11.4 настоящего Устава.

12.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

12.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается советом директоров сроком на один год.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества систематически (один раз в квартал) отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому 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 и совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

13.3. Права и обязанности генерального директора Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором Общества заключается председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом директоров.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

14.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

15.2 Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей и ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.4. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек. Избранными в состав ревизи-

онной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

17.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

17.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

17.7. 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.

17.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. 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 генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

19. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

19.1 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством. 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 создаваемые Обществом фонды.

19.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров:

19.3.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

19.3.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

19.3.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения 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.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке
- 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 заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

- общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- список аффилированных лиц Общества;
- список 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»;
- заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения генерального директора Общества в течение сроков, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту расположения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

22.3. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

22.4. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Об-

щества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

22.5. Оставшиеся после удовлетворения бесспорных долгов Общества денежные средства (в том числе вырученные от продажи имущества Общества) подлежат распределению между акционерами в порядке, установленном действующем законодательством Российской Федерации.

22.6. Имущество, переданное акционерами в пользование Обществу, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

22.7. При прекращении деятельности Общества соответствующие документы передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных актов по ведению архивного дела.

22.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, по личному составу, в Архивный отдел администрации города Челябинска в соответствии с перечнем документов в установленном порядке в том числе при отсутствии правопреемника или ликвидации общества.

23.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

23.3. Передача и упорядочивание документов осуществляется за счет общества.

23.4. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.5. Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны.

23.6. Общество планирует и проводит мероприятия по противопожарной защите своих объектов, несет ответственность за обеспечение их пожарной безопасности.