

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМШЕС»
(новая редакция)

WWW.KAMSHES.RU

Российская Федерация
Ленинградская область
п. Мга
2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «КАМПЕС», именуемое в дальнейшем "Общество", является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество создано путем реорганизации государственного предприятия – «Мгинское карьероуправление Ленстройкорпорации» и зарегистрировано администрацией Кировского района Ленинградской области в форме акционерного общества открытого типа на основании распоряжения главы администрации Кировского района Ленинградской области от 18.01.1993 г. № 62, регистрационный № 295. Изменения и дополнения в устав согласованы комитетом по экономике администрации Кировского района Ленинградской области от 07.04.1994 г. и 10.06.1994 г., устав открытого акционерного общества зарегистрирован распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской области от 10.06.1996 г. № 1142, изменения к уставу зарегистрированы приказом Кировского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 21.01.1999 г. № Ю/391, новая редакция устава зарегистрирована приказом Кировского территориального отделения Учреждения юстиции – Ленинградской областной регистрационной палаты от 09.03.2001 г. № Ю/1173, реестровый номер № 11/00391, вторая новая редакция устава зарегистрирована приказом Кировского территориального отделения Учреждения юстиции – Ленинградской областной регистрационной палаты от 04.06.2002 г. № Ю/1527. Внесено в ЕГРЮЛ МИ МНС РФ № 2 по Ленинградской области 28.08.2002 г. за ОГРН 1024701329377 (свидетельство серия 47 № 000364381 от 28.08.2002 г.), ИНН 4706000909. Настоящая новая редакция устава утверждена общим собранием акционеров Общества « 10 » ноября 2006 г. (Протокол № б/н от « 20 » ноября 2006 г.).

Открытое акционерное общество «КАМПЕС» является правопреемником государственного предприятия – «Мгинское карьероуправление Ленстройкорпорации».

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «КАМПЕС»

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КАМПЕС»

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. 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, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, товарный знак, знак обслуживания, которые регистрируются в установленном порядке.

1.6. Место нахождения Общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- добыча известняка, песка, песчано-гравийного материала;
- резка, обработка и отделка камня, производство щебня;
- разработка гравийных и песчаных карьеров.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, 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. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 048 080 (Один миллион сорок восемь тысяч восемьдесят) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 104 808 (Сто четыре тысячи восемьсот восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.

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

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

4.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

4.8. Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

4.9. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.10. 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.

4.11. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. 4.9 настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.13. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.15. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.16. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.17. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.19. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.20. 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. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.21. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.2 настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

5.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.

5.5. Общество может также формировать иные фонды.

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

5.7. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.11. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров.

5.12. 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.

5.13. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

5.14. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов определяется Уставом и решением Общего собрания акционеров. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер – владелец обыкновенной акции имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором осуществляет Совет директоров Общества. Если число акционеров общества станет 50 (пятьдесят) и менее 50 (пятидесяти), держателем реестра акционеров может быть общество.

7.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

7.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

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

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату, место, время и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее сроков установленных Законом, заказным письмом, либо вручается акционеру под роспись.

8.4.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. утверждение Аудитора общества;

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

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

8.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.14. дробление и консолидация акций;

8.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (заинтересованные сделки);

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

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

8.8. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2.; 8.5.6; 8.5.14 .- 8.5.20 настоящего Устава принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом.

8.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.3; 8.5.5; 8.5.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом.

Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Акционеры, бюллетени от которых поступили не позднее 2-х дней до даты проведения Собрания, считаются принявшими участие в Общем собрании акционеров. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.

8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом.

8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

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

8.15. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.5.2; 8.5.6; 8.5.14-8.5.20. настоящего Устава;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

9.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение объема полномочий предоставляемых руководителю филиала или представительства;

9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законодательством;

9.2.17. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, установленных п. 10.2. настоящего Устава и иных случаев, установленных законодательством;

9.2.18. при принятии Общим собранием участников решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (п. 10.2. Устава) – утверждение условий такого договора, заключение и расторжение такого договора;

9.2.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом

9.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Количественный состав Совета директоров общества – 5 (пять) человек. Количественный состав Совета директоров общества может быть изменен решением Общего собрания акционеров и не может быть менее количества, указанного в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров (если Совет директоров не примет решение о передаче полномочий по организации работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров другому члену Совета директоров или иному лицу). Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, Аудитора общества, а также иных лиц, определенных Уставом.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иным законодательством.

9.6.1. Допускается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня возможность учета письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

9.6.2. Допускается возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется регламентом Совета директоров.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же общества, не допускается.

Член Совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом, Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.9. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

10.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества. Управляющая организация в лице своего исполнительного органа выдает доверенность на текущее управление Обществом своему представителю. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющей).

10.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

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

10.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров общества, за исключением случаев, установленных п. 10.2. настоящего Устава, и иных случаев, установленных законодательством;

10.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

10.6. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона.

10.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

10.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) либо полномочий Управляющей организации (Управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) другой управляющей организации или управляющему. Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

10.9. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизора Общества.

11.2. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров. Ревизор полномочен до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются настоящим Уставом и законодательством РФ

11.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и Аудитор Общества составляют заключение в котором должны содержаться:

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

11.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном правовыми актами РФ.

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 исполнительный орган Общества.

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

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.11. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и предоставлять информации об Обществе в соответствии с требованиями положений Федерального закона № 208-ФЗ (статьи 89-93 Закона).

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются в соответствии с законодательством РФ.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

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

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

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

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, редакцию Устава Открытого акционерного общества «КАМПЕС», зарегистрированную приказом Кировского территориального отделения Учреждения юстиции – Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/1527 от 04.06.2002 г., считать утратившей силу.

WWW.KAMPES.RU