

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Копейская станция технического
обслуживания автомобилей»
Протокол № 1 от 30 апреля 2015 года

У С Т А В

Акционерного общества «Копейская станция технического обслуживания автомобилей»

(новая редакция)

г. Копейск
2015 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Основные положения об акционерном обществе	3
2. Фирменное наименование и место нахождения общества.....	3
3. Филиалы и представительства общества, дочерние общества	4
4. Цель и виды деятельности общества	4
5. Не публичное общество	4
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	4
6. Уставный капитал и акции общества	5
7. Размещенные и объявленные акции общества	5
8. Увеличение уставного капитала общества	5
9. Уменьшение уставного капитала общества.....	5
10. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.....	6
11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.....	6
12. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении	7
13. Фонды и чистые активы общества.....	7
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
14. Способ размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.....	8
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
15. Порядок выплаты обществом дивидендов.....	8
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	10
16. Органы управления	10
17. Общее собрание акционеров	10
18. Компетенция общего собрания акционеров, порядок принятия решений по вопросам компетенции общего собрания	10
19. Право на участие в общем собрании акционеров	13
20. Информация о проведении общего собрания акционеров	14
21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	15
22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	16
23. Внеочередное общее собрание акционеров	16
24. Счетная комиссия	17
25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	18
26. Кворум общего собрания акционеров	18
27. Голосование на общем собрании акционеров	19
28. Бюллетень для голосования	19
29. Протокол общего собрания акционеров	19
30. Исполнительный орган общества	20
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
31. Ревизор общества	21
32. Аудитор общества	21
33. Заключение ревизора общества или аудитора общества	21
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	22
34. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества	22
35. Хранение документов общества	22
36. Ликвидация и реорганизация общества	23

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные положения об акционерном обществе

1.1. Акционерное общество «Копейская станция технического обслуживания автомобилей» (далее – «Общество») - корпоративная коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций – акционерное общество. Общество не отвечает признакам публичного акционерного общества, предусмотренным действующим законодательством, является непубличным акционерным обществом.

1.2. Акционерное общество создано в соответствии с решением учредителей – членов трудового коллектива и учредительным договором № 1 от 30 сентября 1992 года с наименованием Акционерное общество закрытого типа «Копейская станция технического обслуживания автомобилей».

1.3. Решением общего собрания акционеров от 13 июня 2002 года (протокол № 2) в связи с приведением Устава Общества в соответствие с новой редакцией законодательства введено наименование Закрытое акционерное общество «Копейская станция технического обслуживания автомобилей».

1.4. Очередная новая редакция Устава акционерного общества утверждается в соответствии с Гражданским кодексом и иным законодательством Российской Федерации.

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и соответствующих целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

1.9. Общество создано без ограничения срока.

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

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке.

Полное: **Акционерное общество «Копейская станция технического обслуживания автомобилей».**

Сокращенное: **АО «Копейская СТОА».**

2.2. Наименование Общества на английском языке: **Joint Stok Company «Kopeysk STOA»**
2.3. Место нахождения Общества (место государственной регистрации на территории Российской Федерации - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): **456602, г. Копейск, Челябинской области, ул. Линейная, 27-А.**

3. Филиалы и представительства общества, дочерние общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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

3.2. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Цель и виды деятельности общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обучение водителей автотранспортных средств;
- деятельность в области права;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества;
- деятельность в области фотографии;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Непубличное общество

Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции, не размещаются публично (путем открытой подписки), не обращаются публично на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Настоящий Устав и фирменное наименование Общества не содержат указание на то, что Общество является публичным.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6. Уставный капитал и акции общества

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости 588 040 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сорок) обыкновенных акции Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 5 (пять) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 2 940 200 (два миллиона девятьсот сорок тысяч двести) рублей.

7. Размещенные и объявленные акции общества

7.1. Акционерами общества приобретено 588 040 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сорок) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 955 000 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции 5 (пять) рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные.

8. Увеличение уставного капитала общества

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9. Уменьшение уставного капитала общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Акция не предоставляет права голоса до ее полной оплаты. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- соблюдать положения настоящего Устава, иных внутренних документов Общества, выполнять решения органов управления Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- своевременно сообщать Обществу об изменении своих реквизитов. Общество не несет ответственности, если о таких изменениях не сообщено;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

10.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

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

12. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении

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

12.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

12.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

13. Фонды и чистые активы общества

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, при подготовке к годовому общему собранию акционеров в состав годового отчета Общества должен быть включен раздел о состоянии его чистых активов.

13.3. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

13.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13.5, Общество не позднее чем через шесть месяцев после

окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

13.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

13.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

14. Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества

14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

14.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

15. Порядок выплаты обществом дивидендов

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия общим собранием решения о выплате дивидендов иным имуществом, - также и иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

15.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

15.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

15.5. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

15.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

16. Органы управления

Органы управления Обществом включают:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган Общества - директор Общества.

У общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее 50 Наблюдательный совет не избирается. Функции наблюдательного совета Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции директора Общества.

17. Общее собрание акционеров

17.1. 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. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. Требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Дополнительные требования установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также могут быть установлены Банком России.

18. Компетенция общего собрания акционеров, порядок принятия решений по вопросам компетенции общего собрания

18.1.

Вопрос компетенции общего собрания акционеров		Порядок принятия решения по соответствующему вопросу
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
2.	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
3.	Реорганизация Общества	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
4.	Преобразование в некоммерческое партнерство	единогласным решением всех акционеров

Устав Акционерного общества «Копейская станция технического обслуживания автомобилей»

5.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
6.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
7.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
8.	Размещение дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
9.	Дробление и консолидация акций	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
10.	Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
11.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
12.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
13.	Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества
14.	Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
15.	Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
16.	Утверждение аудитора Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

17.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
18.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
19.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
20.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
21.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
22.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)	большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
23.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:	
23.1.	- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
23.2.	- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
24.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
25.	Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

26.	Создание филиалов и открытие представительств Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
27.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
28.	Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
29.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании
30.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
31.	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

19. Право на участие в общем собрании акционеров

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

19.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

19.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

19.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

20. Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

20.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

21.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

21.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.4. Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 21.1. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 21.1. настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.2., 21.3. настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.5. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

21.6. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

22.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

22.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23. Внеочередное общее собрание акционеров

23.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизора 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 Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется директором Общества.

23.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

23.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

23.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

23.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный пунктами 23.3., 23.4. настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 23.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

23.6. Решение директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение директора Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

23.7. В случае, если в течение установленного срока директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

24. Счетная комиссия

24.1. В обществе может быть создана счетная комиссия в количестве 3 (Трех) человек. Срок полномочий - до составления протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором были избраны члены счетной комиссии.

В счетную комиссию не могут входить Ревизор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

24.2. В случаях, если счетная комиссия не создана или срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор либо осуществление функций счетной комиссии может быть возложено на иное уполномоченное Обществом лицо (лица).

24.3. Счетная комиссия или иное уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества (уполномоченные работники регистратора), проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

25.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, удостоверена нотариально.

25.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

25.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

26. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

26.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

26.3. 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.

26.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

27. Голосование на общем собрании акционеров

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», настоящим Уставом.

28. Бюллетень для голосования

28.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, может осуществляться бюллетенями для голосования.

28.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

29. Протокол общего собрания акционеров

29.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

29.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
повестка дня собрания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
решения, принятые собранием;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол (председатель (президиум) и секретарь собрания).

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

30. Исполнительный орган общества

30.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

30.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

30.3. Директор избирается общим собранием акционеров сроком на 4 (четыре) года.

30.4. Права и обязанности директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с директором. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров, избравшем директора Общества или иным лицом, уполномоченным на это решением общего собрания акционеров Общества.

30.5. На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

30.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

30.7. Директор Общества принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.

30.8. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

открывает в банках расчетный и другие счета;

совершает иные сделки от имени Общества, в том числе распоряжается денежными средствами и имуществом, стоимостью не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

решает вопросы о подготовке и проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

утверждает штаты, издает приказы (в том числе о приеме на работу и увольнении, о поощрении и наложении взысканий) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

30.9. Директор Общества утверждает внутренние нормативные документы, устанавливающие порядок взаимодействия органов управления, комитетов, комиссий, структурных подразделений, сотрудников Общества в процессе исполнения их функций (должностных обязанностей).

30.10. Директор Общества организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

30.11. Директор Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

31. Ревизор общества

31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров общества избирается Ревизор Общества. Срок полномочий – до составления протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, следующим за общим собранием акционеров, на котором он был избран.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

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

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

31.5. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

32. Аудитор общества

32.1. 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.

32.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

33. Заключение ревизора общества или аудитора общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

34. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

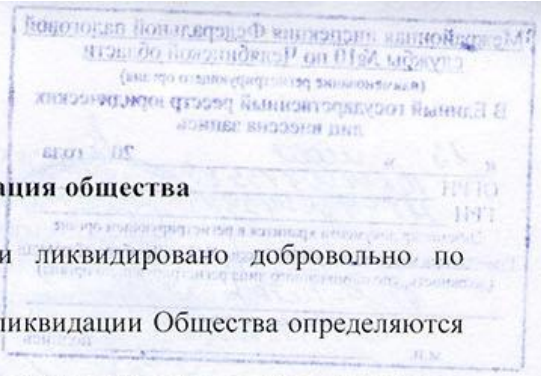
34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

34.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

35. Хранение документов общества

35.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
 - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
 - решение о создании Общества;
 - документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 35.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 35.1., по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти, могут быть установлены Банком России.



36. Ликвидация и реорганизация общества

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

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

36.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

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

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

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

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

**Межрайонная инспекция Федеральной палатой
службы №10 по Челябинской области**

(наименование регистрирующего органа)

**В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись**

« 13 » *Июль* 20*15* года

ОГРН *1027400775588*

ГРН *2157430043889*

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Руководитель межрайонной ИФНС России №10 по Челябинской области
(должность, должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

В. Петров
(фамилия, инициалы)

М.П. _____ Подпись _____



Прошнуровано, пронумеровано
на 23 (двадцати трех) листах
Директор
Д.М. Сачков

