

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Решением Регистрационной палаты
Администрации г. Иркутска
от 03.10.1996 г. №1588-ИРП

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Протокол № 12/В-2010
от 20.05.2010 года

Председатель собрания Б. Б. Близнюков

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Деловая Сеть – Иркутск»**

г. Иркутск
2010

Настоящая редакция Устава ОАО «Деловая Сеть – Иркутск» утверждена Общим собранием акционеров 20.05.2010 г. (протокол №12/В-2010)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано 03 октября 1996 года в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее Закон), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Деловая Сеть – Иркутск», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Деловая Сеть – Иркутск».

1.4. 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.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Иркутск.

1.6. Адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества: 664000, г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, к.115. Сведения об изменении указанного адреса предоставляются Обществом для внесения в государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

2.2.1. передача данных, услуги телематических служб, иные услуги связи;

2.2.2. разработка и реализация программного обеспечения, НИОКР;

2.2.3. торговля (в том числе оптовая, розничная, комиссионная) электронной аппаратурой, вычислительной техникой, продукцией производственно-технического назначения, авто- мото-техникой, запасными частями, теле- радио аппаратурой, хозяйственно-бытовыми, иными товарами;

2.2.4. проектирование, строительство, ремонт и обслуживание объектов производственного, жилого, сельскохозяйственного, социально-культурного, бытового назначения;

2.2.5. организация туризма, туроператорская, турагентская деятельность;

2.2.6. предоставление маркетинговых, посреднических, представительских, рекламно-информационных, консалтинговых услуг, в том числе брокерских и дилерских;

2.2.7. операции с недвижимостью, их организационное и информационное обеспечение;

2.2.8. транспортные услуги населению и организациям;

2.2.9. производство рыночно перспективных товаров;

2.2.10. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.11. иные не запрещенные законом виды деятельности.

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. Сделки, выходящие за пределы вышеперечисленных видов деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

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

3.3. 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.

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

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.6. Общество имеет право:

3.6.1. самостоятельно или совместно с другими организациями и гражданами участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах;

3.6.2. иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица;

3.6.3. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

3.6.4. приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

3.6.5. проводить аукционы, лотереи, выставки;

3.6.6. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

3.6.7. в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3.6.8. привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;

3.6.9. совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества. Гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 70012800 (Семьдесят миллионов двенадцать тысяч восемьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 264000 штук номинальной стоимостью 265,20 рублей (Двести шестьдесят пять рублей двадцать копеек) каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Количество объявленных акций Общества составляет 336000 (Триста тридцать шесть тысяч) акций.

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

4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.10. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества любым лицам.

4.11. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, материальных и нематериальных активов. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и заемные средства, в том числе: уставный капитал, резервный фонд и другие фонды Общества; доходы от реализации продукции, работ, услуг; кредиты банков; безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; иные не запрещенные законом поступления.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. 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.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.5. Общество осуществляет учет результатов деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса, в том числе до момента ее полной оплаты.

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

6.4. Акционеры Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества в определенном законом порядке. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.6. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.7. Акционер обязан:

6.7.1. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

6.7.2. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

6.8. Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Генеральный директор. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Корпоративного секретаря Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

7.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.5.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.5.2. реорганизация Общества;

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

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

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

7.5.6. 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;

7.5.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.5.11. 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;

7.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

7.5.14. дробление и консолидация акций;

7.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

7.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

7.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

7.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.6. Общее собрание акционеров осуществляет следующие функции совета директоров (наблюдательного совета):

7.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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

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

7.6.5. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.6.6. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

7.6.7. создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 7.6.8. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.6.9. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 7.6.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.6.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.

7.8. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.9. Если не собран кворум, то Общее собрание акционеров распускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.10. Общее собрание акционеров выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1. – 7.5.4, 7.5.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.5, 7.5.14 – 7.5.19 настоящего Устава могут приниматься по предложению любого лица, уполномоченного законом либо настоящим Уставом вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Ревизора (в Ревизионную комиссию) Общества, число которых не может превышать количественный

состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должность Генерального директора и Корпоративного секретаря. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.16. 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).

7.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.18. Корпоративный секретарь 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 срока, установленного пунктом 7.15 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:

7.18.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.15 настоящего Устава;

7.18.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.15 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

7.18.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.16 и 7.17 настоящего Устава;

7.18.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

7.19. Мотивированное решение Корпоративного секретаря Общества 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.20. Решение Корпоративного секретаря Общества 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 Корпоративного секретаря Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.21. Корпоративный секретарь Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.22. 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, Корпоративный секретарь Общества вправе включить

в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.23. Решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров принимает Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания акционеров Общества в порядке и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. Корпоративный секретарь Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом, и осуществить другие необходимые действия.

7.24. В установленные законом сроки лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сообщается о проведении Общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления заказным письмом либо вручения под роспись.

7.25. Внеочередные собрания проводятся по решению Корпоративного секретаря Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора Общества, Ревизора (Ревизионной комиссии), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) 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.

7.27. 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. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 7.15 – 7.22 настоящего Устава.

7.28. Корпоративный секретарь Общества 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 (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.29. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (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.

7.30. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

7.31.1. не соблюден установленный законом и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

7.31.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.25 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

7.31.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.32. Решение Корпоративного секретаря 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.

7.33. Решение Корпоративного секретаря Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.34. В случае если в течение установленного законом срока Корпоративным секретарем Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Кандидатом на должность Генерального директора может быть выдвинут акционер Общества, либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

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

8.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и

Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

8.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении договора с ним, и об образовании нового исполнительного органа.

8.6. Генеральный директор Общества:

8.6.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

8.6.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

8.6.3. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, положения, процедуры, инструкции, технологии и другие внутренние документы Общества, необходимые в его текущей деятельности;

8.6.4. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

8.6.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

8.6.6. в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8.6.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8.6.8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

8.6.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;

8.6.10. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9.1. Корпоративный секретарь Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

9.2. Корпоративный секретарь назначается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия Корпоративного секретаря Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. Корпоративным секретарем Общества может быть только физическое лицо. Корпоративный секретарь Общества может не быть акционером Общества.

9.4. При подготовке к проведению Общего собрания Корпоративный секретарь Общества определяет:

9.4.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.4.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.4.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

9.4.4. повестку дня Общего собрания акционеров;

9.4.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

9.4.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9.4.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.5. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, утверждении аудитора Общества, назначении Корпоративного секретаря Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.5.11 настоящего Устава.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

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

10.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.5. Положения пунктов 10.1. – 10.4. настоящего Устава не применяются, если Общество состоит из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

10.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения пунктов 10.7. – 10.12 настоящего Устава.

10.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, либо акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право

давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Общим собранием акционеров Общества. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

10.7.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

10.7.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

10.7.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

10.8. Положения пункта 10.7. настоящего Устава не применяются:

10.8.1. если Общество состоит из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

10.8.2. к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

10.8.3. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

10.8.4. при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

10.8.5. при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций Общества.

10.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

10.11. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.12. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора, если Общим собранием акционеров не будет принято решение об избрании Ревизионной комиссии. Срок полномочий Ревизора (Ревизионной комиссии) – 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии), утвержденным Общим собранием акционеров.

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

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором (Ревизионной комиссией) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. Ревизор (член Ревизионной комиссии) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор (Ревизионная комиссия) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Ревизор (Ревизионная комиссия) обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

12.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

12.3. Общество имеет филиал в г. Ангарске Иркутской области по адресу: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский проспект, 6, к. 307.

12.4. Общество имеет филиал в г. Слюдянка Иркутской области по адресу 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 93, кв. 1.

12.5. Общество имеет филиал в г. Иркутске, по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/1.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.2. 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 РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.3. Вопрос о добровольной ликвидации находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества, устанавливает ее порядок и сроки и, в соответствии с требованиями закона, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.4. 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 и Секретарем.

13.5. 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.

13.6. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.