

Утверждён  
решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Паритет»  
от 28.06.2002 года протокол № 1

Инспекция МНС РФ по г.Пскову  
Псковской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
«12» августа 2002 г.  
ГРН 2026080955385  
Должность ответственного лица  
Директор  
Гуринов  
подпись Ф.И.О.



# УСТАВ

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Паритет»

(новая редакция)

Российская Федерация  
г. Псков  
2002 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Паритет» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ на основании решения его Учредителя – закрытого акционерного общества «Пари – Тет Транс» (протокол собрания акционеров № 2 от «24» мая 1996 года).

Общество зарегистрировано Администрацией г. Пскова «27» мая 1996 года.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 28.06.2002 г.) в связи с приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от «07» августа 2001 года № 120–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Паритет».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Paritet».

1.3. Место нахождения Общества: 180007, Россия, г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу, целью деятельности которого является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), другими действующими законодательными актами РФ, настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

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

2.4. Предметом деятельности Общества является:

- выполнение строительных работ в области проектирования, производства строительных материалов, конструкций и изделий, монтажных работ, инжиниринговых услуг;
- строительство и ремонт дорог;
- ремонтно-техническое обслуживание автотранспортных средств;
- осуществление грузопассажирских, в том числе международных автотранспортных перевозок;
- производство металлоконструкций;
- выполнение кровельных работ;
- заготовка и переработка древесины;
- изготовление столярных изделий, выполнение столярных и плотницких работ;
- производство изделий из бумаги картона;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство продуктов питания;
- ремонт электронного и механического оборудования, аудио и видео, а также иной бытовой и компьютерной техники, видеокассет;
- производство и внедрение программных (компьютерных) продуктов;
- поиск перспективных разработок, изобретений и рационализаторских предложений, их внедрение;
- реклама продукции отечественных и зарубежных физических и юридических лиц;
- предоставление услуг, связанных с изучением конъюнктуры рынка и подбором фирм-контрагентов;
- оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, дилерских и других услуг организациям и гражданам;
- рекламно-издательская деятельность;
- организация выставок-продаж и аукционов собственной продукции и продукции других юридических лиц;
- организация и проведение концертных и иных культурно-массовых мероприятий;
- туроператорская и турагентская деятельность;
- торгово-закупочная, посредническая деятельность, продажа товаров оптом и в розницу, комиссионная торговля.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в установленном законодательством порядке.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество может создавать обособленные подразделения для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности (службы безопасности) с правом открытия текущих и расчетных счетов в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.10. Общество может создавать дочерние Общества, филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами в порядке, предусмотренном законодательством. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

2.11. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общества Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования специальным правом на участие в управлении Обществом не обладают.

### **3. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Акционерами могут быть физические и юридические лица, оплатившие акции Общества, либо вступившие в права наследования (правопреемства) в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- знакомиться с документацией Общества в объеме и порядке, установленном Законом и Уставом;
- на получение дивидендов;
- требовать выкупа, принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Законом;
- на получение части имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций - в случае ликвидации Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет другие права, предусмотренные Законом.

3.3. Акционер обязан:

- своевременно оплачивать акции Общества;
- содействовать деятельности Общества в доступной для себя форме;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не наносить ущерба Обществу.

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества несет другие обязанности, предусмотренные Законом.

3.4. Наследники акционера физического лица (правопреемники акционера - юридического лица) принимаются в состав акционеров Общества при вступлении в права наследства (правопреемства).

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 97 000 рублей и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества. Уставный капитал Общества разделён на 97 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции имеют равные права с ранее размещенными акциями. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

4.3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.4. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала 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.

4.5. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.6. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- вкладов акционеров Общества в уставный капитал Общества;
- доходов, полученных Обществом от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- приобретения в установленном законодательством порядке движимого и недвижимого имущества;
- получения доходов от реализации ценных бумаг;
- иных, не запрещенных законодательством источников.

## **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

В случае принятия Обществом решения о выпуске привилегированных акций, для их владельцев общим собранием акционеров принимаются дополнительные статьи в Уставе Общества – по их правам и размеру дивиденда.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

5.3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ.

5.4. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общества держателем реестра акционеров является само Общество. Общество на основании заключенного договора может поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

5.5. 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 (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

5.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи в течение 5 рабочих дней акционеру выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **6. ПРИБЫЛЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНД**

6.1. Прибыль Общества по решению общего собрания акционеров может направляться на:

- выплату дивидендов;
- выплаты персоналу;
- производственное и социальное развитие Общества;
- иные цели, допустимые действующим законодательством.

6.2. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

6.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Выплата дивидендов производится деньгами, а в случае отсутствия у Общества на дату принятия решения о выплате дивидендов достаточного количества денежных средств для выплаты дивидендов – имуществом Общества. По заявлению акционера Общество может открыть специальный лицевой счёт акционера для накопления дивидендов.

6.4. Общество обязано соблюдать ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные ст. 43 Закона.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества (общее собрание, общее собрание акционеров);
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

В виду того, что в Обществе не формируется такой орган, как Совет директоров, функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, кроме решения вопроса о проведении общего собрания и об утверждении его повестки дня, отнесенного Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание.

Общество проводит общее годовое собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

7.3. Порядок подготовки и проведения годового общего собрания устанавливается следующим.

7.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов направляется генеральному директору Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 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 (сведения о том, является ли предлагаемый кандидат акционером Общества и какую должность он занимает в Обществе). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

7.3.2. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, установленного подпунктом 7.3.1. Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган. При этом генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, не позднее даты направления сообщения о проведении общего собрания.

7.3.3. При подготовке к проведению общего собрания генеральный директор определяет:

- форму проведения собрания;

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

7.3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать все реквизиты, предъявляемые Законом к сообщению.

7.3.5. Открывает общее собрание акционеров генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия его заместитель.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению генерального директора Общества на основании требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст. 53 Закона. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.

7.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества может быть принято генеральным директором только в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона.

7.4.3. В случае, если в течение установленного Законом срока генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания;
- 12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение вопросов, отнесенных Законом к компетенции Совета директоров Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.6. Правом голоса на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

7.7. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 4), 16) п. 7.5. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

7.8. Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливается «Положением о проведении общего собрания акционеров», которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

8.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет с правом переизбрания на следующий срок.

8.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров. Порядок деятельности генерального директора, а также принятия им решений устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, правовыми актами РФ и договором, заключаемым генеральным директором Общества с Обществом.

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор.

8.5. В компетенцию генерального директора входит:

- разработка и осуществление текущих и перспективных планов деятельности Общества;
- решение вопросов о проведении годового и внеочередных общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- распоряжение имуществом Общества в пределах полномочий, установленных Законом;
- разработка и утверждение штатов Общества, должностных инструкций персонала Общества, системы и формы оплаты труда персонала, цен на продукцию, работы и услуги Общества;

- обеспечение учета и отчетности в деятельности Общества;
  - решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания.
- 8.6. Генеральный директор имеет право:
- представлять без доверенности Общество в отношениях с органами государственного управления, юридическими лицами и гражданами;
  - открывать и закрывать счета в банках;
  - заключать и расторгать хозяйственные договоры и контракты;
  - нанимать и увольнять персонал Общества;
  - выполнять иные функции, вытекающие из текущего законодательства и настоящего Устава.

8.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную и рентабельную деятельность Общества, соблюдение действующего законодательства, Устава, решений общего собрания акционеров, обязан обеспечить воинский и мобилизационный учет кадров.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета.

8.8. Во всех случаях, когда генеральный директор Общества не в состоянии выполнять свои полномочия (отпуск, болезнь, длительная командировка и др.), их временно выполняет лицо, назначенное приказом генерального директора. В этом случае лицо, которое временно исполняет полномочия генерального директора Общества имеет право распоряжаться денежными средствами Общества, находящимися на его банковских счетах с правом первой подписи на банковских платежных документах.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 3-х человек для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества сроком на один год.

9.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

9.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.5. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

9.6. Общество может заключить договор с аудитором (гражданином или аудиторской организацией) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

10.3. 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.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона, 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.

10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или имуществом Общества. Срок, в течение которого осуществляется приобретение Обществом акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Закона.

10.5. Каждый акционер–владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст. 72 Закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров–владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

10.7. Общество должно соблюдать ограничения на приобретение размещенных акций, предусмотренных ст. 73 Закона.

10.8. Акционеры–владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.11. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.12. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Закона ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.13. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.8. Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа; в противном случае общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

11.1. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров. Под крупной сделкой понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость

которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

11.2. 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.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

11.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Закона, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.4. Сделки в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или 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, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Закона.

11.5. Лица, указанные в п. 11.4. настоящего Устава, 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:

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

11.6. Лица, указанные в п. 11.4. настоящего Устава, обязаны довести до сведения генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 п. 4 ст. 83 Закона;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных

Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

11.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 83 Закона.

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

11.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более 1 000 с учетом количества принадлежащих ему акций освобождается от обязанности, указанной в абзаце 1 п. 2 ст. 80 Закона.

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество хранит следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества, заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащую информацию, подлежащую раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

12.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к вышеперечисленным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. Документы, предусмотренные п. 12.1. настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу в установленном законодательством порядке, передачу их на государственное хранение при ликвидации или правопреемнику - при реорганизации Общества.

## **13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в соответствии с законодательством РФ.

13.2. Общество обязано письменно, в установленные Законом сроки, уведомить своих кредиторов о реорганизации или ликвидации Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

13.3. Общество реорганизуется или ликвидируется:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Деятельность ликвидационной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием.

13.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

13.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция МЧС РФ по г. Пскову  
Псковской области

В настоящем документе пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено печатью  
*А.В. Макаратов* листа (об)

*Макаратов*  
Ф.И.О.

*06 августа* 2002 г.

