



«Утвержден»

Решением общего годового
собрания акционеров
Открытого акционерного
общества «Автопарк №1 «Спецтранс»
Протокол № 23 от 24 июня 2015 г.

Председатель собрания

В.М. Белицкий

Секретарь собрания

Н.А. Колычев

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

с ГРН 1027804847696

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30 ИЮН 2015

ГРН 7157848057393

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВТОПАРК №1 «СПЕЦТРАНС»,

зарегистрированного решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга № 16857 от 20 марта 1995 года

(Новая редакция)

Санкт-Петербург
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее - «Общество») создано путем преобразования арендного предприятия «Автопарк № 1 «Спецтранс» по решению учредителей (протокол от 27.12.1994г. № б/н) в соответствии с Учредительным договором от 27 декабря 1994 года, законодательством Российской Федерации о приватизации, Указом Президента Российской Федерации «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» от 14.10.1992г. № 1230, иными законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество учреждено как акционерное общество открытого типа «Автопарк № 1 «Спецтранс» и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 16857 от 20 марта 1995г. В связи с введением в действие Федерального закона от 26.12.95г. № 207 «Об акционерных обществах» Общество было переименовано в открытое акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс». В соответствии с изменениями, внесенными в "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Общество вновь было переименовано в Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс».

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) и утверждена решением Общего собрания акционеров, оформленным Протоколом № 23 от 24 июня 2015 г.

1.3. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество имеет круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

1.8. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс».**

1.9. Сокращенное фирменное наименование: **АО «Автопарк № 1 «Спецтранс».**

1.10. Сокращенное фирменное наименование на английском языке **«АТР № 1 «Spestrans»**

1.11. Место нахождения Общества - Россия, город Санкт-Петербург.

1.12. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.15. Общество создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество создано как коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Основным видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по вывозу, удалению, обработке и утилизации твердых и жидких бытовых, промышленных и иных отходов;
- грузовые перевозки, представление складских и транспортно-экспедиторских услуг гражданам и предприятиям любых форм собственности;
- осуществление погрузо-разгрузочных работ, эксплуатация кранового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
- содействие развитию городского автотранспорта;
- производство и сборка автотранспорта;
- сервисные услуги в сфере автотранспорта для юридических и физических лиц (ремонт, техобслуживание, проведение авто экспертиз и т.п.);
- розничная и оптовая торговля грузовыми и легковыми автомобилями, специальными транспортными средствами, автобусами, запчастями и другой продукцией автомобилестроения;
- деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций, оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- эксплуатация газового оборудования;
- выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, дикорастущих растений, ягод, лесоматериалов, древесины, вторсырья и отходов производства;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения (в т.ч. комплектующих, машинного, электронного оборудования, строительных товаров), технологического, медицинского, социально-бытового назначения, а также прочих товаров народного потребления на территории Российской Федерации и других стран;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, объектов и иных хозяйственных и социально-бытовых комплексов жилого и нежилого фонда, приобретение их в собственность, а также получение на основании других прав для создания и эксплуатации магазинов, кафе, гостиниц, предприятий бытового обслуживания, общественного питания, спортивных сооружений, баз отдыха и т.п.;
- разработка проектно-сметной документации, связанной со строительством зданий, сооружений и иных объектов;

- проведение любых общестроительных работ, в том числе таких как: возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, систем и оборудования, отделка конструкций и оборудования, благоустройство территорий, земляные, а также иные работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, сооружений, объектов жилого и нежилого фонда, производственных помещений;
- эксплуатация жилого и нежилого фондов, иных хозяйственных и социально-бытовых объектов, комплексов, зданий, сооружений, включая их санитарное содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт, осуществление учета и контроля;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам любых организационно-правовых форм по обмену, купле-продаже, аренде движимого и недвижимого имущества (комнат, квартир, домов, земельных участков и т.п.);
- выдача ссуд под залог движимого и недвижимого имущества, основных средств производства, гражданам и предприятиям любых форм собственности (ломбардная деятельность);
- посредническая и иная коммерческая деятельность, включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю на территории Российской Федерации иностранных государств, а также в приграничных и прибрежных районах;
- маркетинговые услуги;
- оказание услуг в сфере туризма, включая организацию международного туристического обмена;
- осуществление посреднических услуг в интересах инофирм в РФ и в интересах российских предприятий в РФ и за рубежом;
- оказание медицинских, оздоровительных и т.п. услуг;
- оказание юридических услуг;

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 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. Общество имеет право:

- осуществлять любые операции с ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять инвестиции как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в различные сферы хозяйственной, коммерческой и культурной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять операции с валютой иностранных государств через уполномоченные банки в соответствии с валютным и иным законодательством РФ;
- создавать и содержать учреждения социальной направленности: медико-оздоровительные, культурно-воспитательные, спортивные комплексы, летние оздоровительные лагеря, базы отдыха и т.п.; создавать финансовые фонды социальной помощи, благотворительные фонды различной направленности, осуществлять иную благотворительную деятельность.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества, пересчитанный на 01.01.1998г., составляет 27266 (Двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. Уставный капитал

Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 1 090 640 (Один миллион девяносто тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью, пересчитанной на 01.01.1998г., 0,025 рублей каждая. На момент государственной регистрации настоящего Устава все акции размещены среди акционеров Общества и полностью оплачены.

3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом право принятия такого решения находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.6. 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, 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.

3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий.

3.8. Общество вправе, а в установленных случаях, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества пропорционально к имеющимся у акционеров акциям, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

3.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров. Общество обязано уведомить кредиторов об уменьшении размера уставного капитала Общества в порядке, установленном законом.

3.11. Имущество Общества формируется за счет:

- оплаченного Уставного капитала;
- эмиссионного дохода от размещаемых Обществом ценных бумаг;
- доходов от деятельности Общества, в том числе:
 - 1) полученных от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и других видов;
 - 2) дивидендов, процентов, полученных Обществом по принадлежащим ему ценным бумагам, долям, паям и т.п.;
- доходов от использования основных фондов и нематериальных активов;
- ссуд, кредитов банков и других заемных средств;
- инвестиций российских и иностранных юридических и физических лиц;
- других источников, не запрещенных действующим законодательством;

Общество вправе приобретать имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

В порядке, определенном настоящим Уставом, Общество вправе передать часть своих активов в доверительное управление третьим лицам в целях повышения эффективности использования имущества.

3.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 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.

3.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе создавать иные фонды, повышающие эффективность деятельности Общества, формирование которых осуществляется за счет чистой прибыли.

3.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды по акциям могут быть выплачены как деньгами, так и иным имуществом.

4.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

4.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

4.6. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». При наличии обстоятельств, перечисленных в этой статье, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. В соответствии с Планом приватизации утвержденным Председателем Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 22.10.1995г., решением Фонда имущества Санкт-Петербурга от 21.11.1995г., Обществом размещены среди акционеров обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **1 090 640** (Один миллион девяносто тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью, пересчитанной на 01.01.1998г., **0,025 рублей** каждая.

5.2. Общество вправе принять решение о размещении дополнительных акций из числа объявленных, коими являются:

– 7 909 360 (Семь миллионов девятьсот девять тысяч триста шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая;

– 3 000 000 (Три миллиона) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,025 рублей каждая.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если принятие такого решения в соответствии с Уставом Общества не отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций Общества определенных категорий меньше количества акций этих категорий, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.5. 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 среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

5.6. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций либо о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.9. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается: Уставом Общества – в отношении конвертации привилегированных акций или решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

5.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.11. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в иных случаях, не предоставляют право 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 путем погашения указанных акций.

Общество приобретает размещенные им акции с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории.

В том и другом случае в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.

5.14. По требованию акционеров в установленных настоящим Уставом случаях Общество обязано выкупить у них принадлежащие им акции. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, 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.

Общая сумма средств, направляемая Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, 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 акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционерами Общества являются лица, владеющие акциями Общества. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица. Число акционеров Общества не ограничено.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом 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.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом либо Федеральным законом. По размещенным привилегированным акциям выплачиваются годовые дивиденды, размер которых определяется, как 1% чистой прибыли Общества к общему количеству размещенных привилегированных акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права;
- по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им акций этой категории.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

6.5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Общество уведомляет акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном п. 7.10. Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок действия преимущественного права

приобретения дополнительных акций не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.6. Акционеры вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В случае если Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо иным действующим законодательством Российской Федерации установлен особый порядок для совершения той или иной сделки с ценными бумагами Общества, лицо, намеренное осуществить такую сделку, обязано руководствоваться требованиями закона.

6.7. 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 акционеров в соответствии с п.2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров в течение 30 дней.

6.8. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества может быть специализированный регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества в установленном порядке.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненный в связи с этим убытки.

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 Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

6.10. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава Общества;
- выполнять обязанности, возложенные на них Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим законодательством Российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее 31 марта и не позднее 30 июня текущего года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; кроме того, могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций, в том числе в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых должны соответствовать требованиям закона.

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Уставом Общества. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решение общего собрания акционеров по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 12-17 пункта 7.2. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам 1-3, 5 и 16 пункта 7.2. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.8. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п.7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

7.9.1. 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, определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

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.

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.

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.

7.9.2. 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 собрании. Представитель акционера действует на основании полномочия, указанного в законе, или доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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.

7.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем размещения на сайте Общества www.spest1.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством РФ.

7.11. 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 Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.12. 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.

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 внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включение их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.7.11. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.7.11. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.7.12.Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона или иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров 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 Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

В случае если в течение установленного срока Советом директоров 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.

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

7.15. Форма проведения общего собрания акционеров, дата, место и время проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования определяются Советом директоров Общества в

соответствии с требованиями закона при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату представления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется Советом директоров.

7.17. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных выше лиц, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.18. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть оформлено в соответствии с положениями, изложенными в п.7.12. Устава.

7.19. 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 2-ух дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

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

Информация о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 7.10. Устава Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня собрания доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном внутренними документами Общества в соответствии с требованиями

закона не позднее 10 дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

7.22. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.23. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и оформляется в соответствии с требованиями, установленными законом.

7.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Уставом Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 8) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 7.2. Устава);

16) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

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

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.1. Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.5. Совет директоров Общества избирается в составе 7 (семи) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Указанное решение может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в три четверти голосов членов Совета директоров.

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

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

8.8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.8.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 процентов голосующих акций Общества по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

8.8.2. Член Совета директоров должен быть проинформирован о предстоящем заседании и предлагаемой повестке дня не менее, чем за 2 суток любыми имеющимися средствами связи.

8.8.3. Член Совета директоров вправе ознакомиться с документами и материалами, связанными с предлагаемой повесткой дня.

8.8.4. В повестку дня включаются вопросы, предложенные на рассмотрение лицами, указанными в п. 8.8.1 настоящего Устава.

8.8.5. Совет директоров вправе рассмотреть и иные вопросы, отнесенные к его компетенции, но не включенные в предварительную повестку дня, в случае, если за их

включение проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета директоров.

8.8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

8.8.7. Заседание Совета директоров правомочно при присутствии на нем не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

8.8.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

8.8.9. Решения по вопросу 8 пункта 8.2. Устава принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

8.8.10. Решения по вопросу 15 пункта 8.2. Устава принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, на котором рассматривается данный вопрос.

8.8.11. Совет директоров общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня заочным голосованием.

8.8.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

9.3. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также членов Правления, и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров из числа членов Совета директоров сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, является Председателем Правления.

9.4. Члены Правления назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества по представлению Генерального директора. Членами Правления могут быть назначены лица, являющиеся штатными работниками Общества из числа руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений или главных специалистов Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Правление действует на основании Положения Общества «О Правлении», регламентирующего сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений Правлением. Положение должно быть утверждено общим собранием акционеров. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления.

9.5. На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

9.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

9.7. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

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

9.7.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.7.3. Генеральный директор решает вопросы, не отнесенные к компетенции других органов управления Обществом.

9.8. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

9.8.1. Правление организует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

9.8.2. Правление определяет состав и структуру органов управления производством, в том числе принимает решения о реорганизации производства, сокращении численности и штата работающих, утверждает план организационно-технических мероприятий.

9.8.3. К компетенции Правления относятся все вопросы, связанные с заключением коллективного договора; разрабатывает политику предоставления ссуд, займов, кредитов, поручительств; решает вопросы улучшения жилищных условий работников, оплаты путевок в детские и взрослые оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, профилактории и т.п.; возмещение затрат на здравоохранение, социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан, а также решает иные социально-бытовые вопросы, регламентированные внутренними документами Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, в Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора и членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

11.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

11.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

11.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов в случаях, установленных законом, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 12.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 12.5. Общество обязано соблюдать установленный законом порядок хранения документов, перечень которых определен ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 12.6. Информация об Обществе предоставляется акционерам Общества и иным лицам в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 12.7. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют права доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 12.8. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом Общества;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами РФ.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

13.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами РФ.

13.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

13.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

13.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе и в случае его несостоятельности (банкротстве).

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

13.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.9. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по ликвидации Общества, в том числе осуществляет выплаты кредиторам Общества, в порядке, установленным законом. После утверждения общим собранием акционеров ликвидационного баланса Общества, имущество ликвидируемого Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами Общества в порядке очередности, установленной статьей 23 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с законом.

14.2. В случае если какое-либо положение настоящего Устава вступает в противоречие с Федеральными законами или иными правовыми актами Российской Федерации, то такое положение Устава не применяется. Общество обязано устранить данное противоречие путем внесения изменений и дополнений в Устав Общества.

14.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

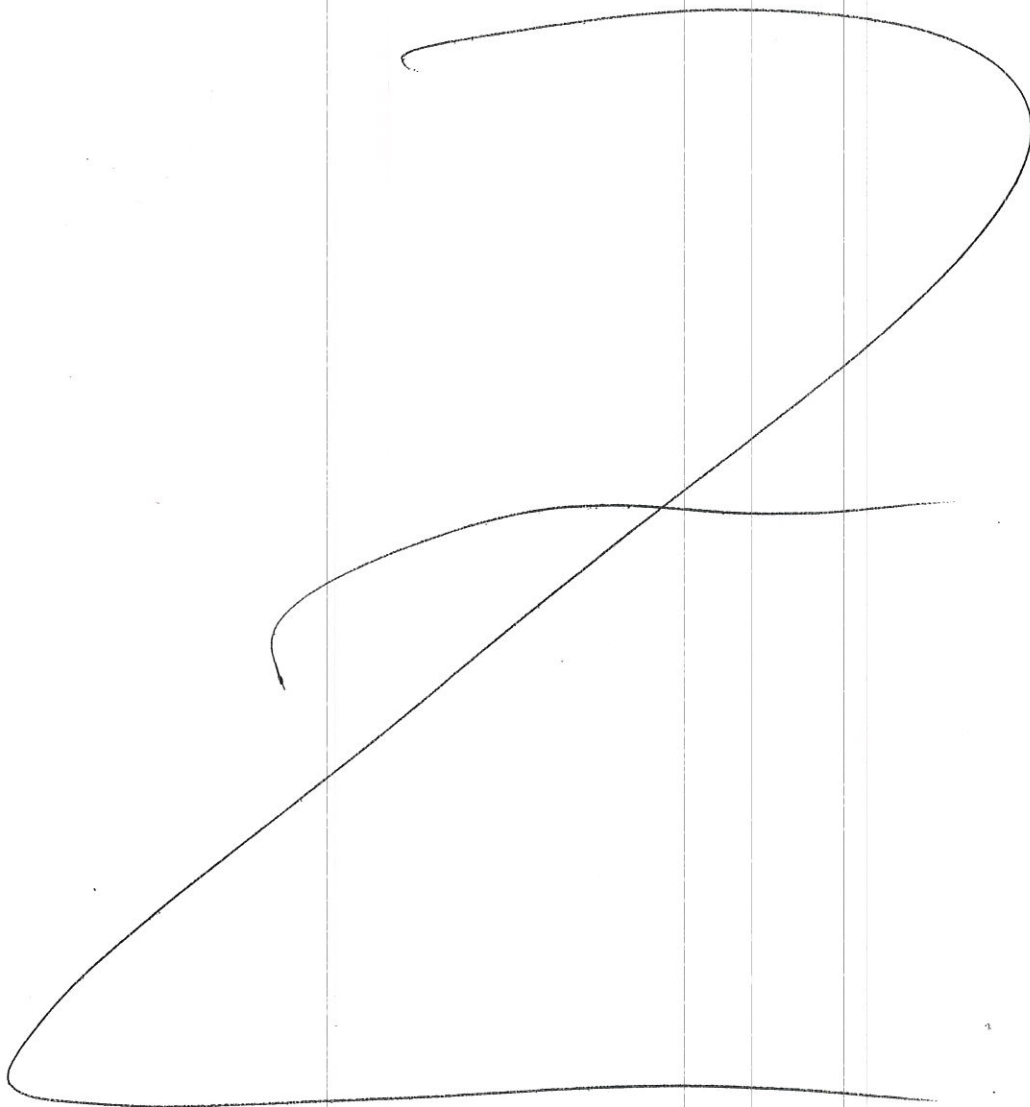
14.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала или решения Совета директоров, когда в соответствии с настоящим Уставом ему предоставлено такое право, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

14.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

14.6. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

14.7. С момента вступления в силу настоящей редакции Устава Общества, Устав Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» (в редакции 2013 года) утрачивает силу.



Заместитель начальника отдела межрегиональной
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 24 фактах отсутствия листов