

**КОПИЯ**

«Утвержден»  
Решением МУ «Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ»  
№ 45 от «11» января 2006 г.

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БайкалЭкоресурс»**

г.Улан-Удэ  
2006 год

*Handwritten signature*  
Мам

## Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «БайкалЭкоресурс», именуемое в дальнейшем «ОБЩЕСТВО», создано в соответствии с Решением о создании ОБЩЕСТВА от «11» января 2006 г., Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным, действующим на территории Российской Федерации и Республики Бурятия законодательством, регламентирующим создание, реорганизацию, ликвидацию и деятельность акционерных обществ.

1. Полное официальное наименование ОБЩЕСТВА – *Открытое акционерное общество «БайкалЭкоресурс»*.
2. Сокращенное наименование ОБЩЕСТВА – *ОАО «БайкалЭко»*.
3. Местонахождение ОБЩЕСТВА – *670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ботаническая 71 в*

## Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «БайкалЭкоресурс» является открытым акционерным обществом, созданным в соответствии с решением учредителя.

2. Единственным учредителем ОБЩЕСТВА является *Муниципальное образование «город Улан-Удэ» в лице МУ «Комитета по управлению имуществом г.Улан-Удэ»*.

670031, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25

Положение утверждено Постановлением Администрации г. Улан-Удэ №273 от 13.07.2005г.

ИНН 0323027176 КПП 032301001

3. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом 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.

4. ОБЩЕСТВО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

5. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование ОБЩЕСТВА на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. ОБЩЕСТВО вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. ОБЩЕСТВО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в рублях, так и в любой иностранной валюте.

7. ОБЩЕСТВО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

8. ОБЩЕСТВО вправе, без получения дополнительных разрешений, заниматься внешнеэкономической деятельностью.

9. 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. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

10. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

11. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

13. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации и действующим законодательством Республики Бурятия.

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

### **Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Основной целью ОБЩЕСТВА является переработка и утилизация твёрдых бытовых отходов, образующихся в г. Улан-Удэ.

2. Основными видами деятельности ОБЩЕСТВА являются:

- Переработка твёрдых бытовых отходов (далее по тексту ТБО).
- Транспортировка ТБО до места захоронения.
- Утилизация ТБО на полигоне по захоронению.
- Услуги маркетинга, коммерческий поиск и изучение конъюнктуры рынка, поиск деловых партнеров, составление контрактов, технико-экономических обоснований.
- Услуги инжиниринга, инженерно-консультативные услуги.
- Транспортные услуги.
- Осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 976 070 рублей.

2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 297 607 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Все акции ОБЩЕСТВА выпущены в бездокументарной форме.

3. ОБЩЕСТВО также вправе осуществлять дополнительно эмиссии обыкновенных именных акций.

### **Статья 5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2. 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, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

Дополнительно ОБЩЕСТВО вправе размещать обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 10 (десять) руб. в количестве до 1 000 000 штук. Акционеры-владельцы дополнительных акций, обладают равным объемом прав с акционерами-владельцами обыкновенных акций ОБЩЕСТВА.

3. Дополнительные акции могут быть размещены ОБЩЕСТВОМ только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом ОБЩЕСТВА.

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

Объявленные акции размещаются по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА по цене не ниже балансовой стоимости уже размещенных акций на дату принятия такого решения.

## **Статья 6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с последующим их погашением.

2. Решение об уменьшении уставного капитала ОБЩЕСТВА путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав ОБЩЕСТВА принимается общим собранием акционеров.

## **Статья 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

1. Каждая обыкновенная акция ОБЩЕСТВА предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.


2. Акционеры владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА могут 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.

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

## **Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩЕСТВО вправе в соответствии с действующим законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.



## **Статья 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ**

1. ОБЩЕСТВО вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

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

3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов

## **Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

1. Балансовая и чистая прибыль ОБЩЕСТВА определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Чистая прибыль ОБЩЕСТВА (после образования резервного фонда и уплаты налогов) остается в распоряжении ОБЩЕСТВА и по решению Совета директоров направляется на образование фондов ОБЩЕСТВА, в т.ч. на выплату дивидендов.

3. ОБЩЕСТВО создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд ОБЩЕСТВА формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного настоящим Уставом размера.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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 других целей.

4. ОБЩЕСТВО может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников ОБЩЕСТВА. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций ОБЩЕСТВА, продаваемых акционерам этого ОБЩЕСТВА для последующего размещения его работникам.

ОБЩЕСТВО может формировать и иные фонды.

## **Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является общее собрание акционеров.

ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее «1» июля года, следующего за отчетным годом.

## **Статья 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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 ОБЩЕСТВА 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 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 (ревизора) 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 в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
16. приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ОБЩЕСТВА; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральными законами.

### **Статья 13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА.

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

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании.

3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2 и 6, 13-18 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 16 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решение вопросов, не относящихся к п.п. 3 и 4 статьи 13 принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в соответствии с действующим законодательством в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### **Статья 14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

1. 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 (опросным путем).

2. Решение общего собрания акционеров по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров, ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА;
- утверждение аудитора;
- рассмотрение предоставляемых Советом директоров ОБЩЕСТВА годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОБЩЕСТВА;
- распределение прибылей и убытков ОБЩЕСТВА не может быть принято путем проведения заочного голосования.

3. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций ОБЩЕСТВА.

4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

## **Статья 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

2. Не позднее 20 дней до даты проведения собрания, а в случае реорганизации ОБЩЕСТВА - не позднее 30 дней до даты проведения собрания информация, обязательная для предоставления акционерам при подготовке и созыве общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОБЩЕСТВА.

## **Статья 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА, ревизионную комиссию и счетную комиссию (в случае ее образования) ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.

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

По кандидатам в органы ОБЩЕСТВА должна быть предоставлена следующая дополнительная информация: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность); места работы в должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние 5 лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы ОБЩЕСТВА должно содержать следующую информацию о нем: полное фирменное наименование; место нахождения и контактные телефоны; номер лицензии, кем и когда выдана; срок действия лицензии; официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

3. 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.

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

4. Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока установленного пунктом 1 настоящей статьи.

5. Мотивированное решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней от даты его принятия.

6. 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 для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае 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 по своему усмотрению.

## **Статья 17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, осуществляется Советом директоров ОБЩЕСТВА.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОБЩЕСТВА не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.

## **Статья 18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Общее собрание 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 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончательного приема бюллетеней.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия



решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.

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

## Статья 19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция «ОБЩЕСТВА» - один голос».

## Статья 20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА.
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 2, 13÷17 статьи 12 настоящего Устава.
- 6) увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 7) размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9) приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 11) утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа ОБЩЕСТВА.
- 12) использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА.
- 13) создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА.

- 14) принятие решения об участии ОБЩЕСТВА в других организациях, за исключением случая предусмотренного пунктом 17 статьи 12 настоящего Устава.
- 15) утверждение и планирование нормативных и финансовых показателей дочерних предприятий, других структурных подразделений, корректировка и изменение их в зависимости от реальной обстановки.
- 16) одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных действующим законодательством.
- 17) одобрение сделок в случаях предусмотренных действующим законодательством.
- 18) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов и гарантий, в пределах определенных действующим законодательством.
- 19) внесение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, связанных с участием ОБЩЕСТВА в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 20) назначение и освобождение Генерального директора ОБЩЕСТВА.
- 21) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Совета директоров и определенные положением «О Совете директоров».

## **Статья 22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом ОБЩЕСТВА, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.

2. Количественный состав Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

3. В состав Совета директоров ОБЩЕСТВА включается генеральный директор ОБЩЕСТВА. Генеральный директор ОБЩЕСТВА не может быть одновременно председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА.

## **Статья 23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

## **Статья 24. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА или аудитора ОБЩЕСТВА, исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОБЩЕСТВА имеет право принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА является половина от числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

3. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров обладает решающим голосом на заседаниях Совета директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

## **Статья 25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

1. Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляет единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган, руководствующийся в своей деятельности положениями, утвержденными на Совете Директоров.

2. Генеральный директор избирается на Совете директоров из числа членов Совета директоров.

3. Генеральный директор избирается Советом директоров ОБЩЕСТВА сроком на три года и может быть освобожден от занимаемой должности только по решению Совета директоров голосованием -  $\frac{3}{4}$  голосов.

4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетентности общего собрания акционеров или Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Генеральный директор ОБЩЕСТВА организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА, председательствует на общих собраниях акционеров. Генеральный директор ОБЩЕСТВА может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени ОБЩЕСТВА, утверждает штаты, заключает контракты с руководителями дочерних предприятий и обществ, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОБЩЕСТВА.



## **Статья 26. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ПРИБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА**

1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА, принимается всеми членами Совета директоров ОБЩЕСТВА единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **Статья 27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА избирается ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА.

2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним документом, регламентирующим компетенцию и порядок деятельности комиссии и утвержденным собранием акционеров.

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

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА лица, занимающие должности в органах управления ОБЩЕСТВА обязаны представить отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) ОБЩЕСТВА не могут одновременно являться членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также занимать другие должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров ОБЩЕСТВА или лицам, занимающим должности в органах управления ОБЩЕСТВА не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА.

## **Статья 28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

1. Аудитор ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает заключение аудитора ОБЩЕСТВА. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров ОБЩЕСТВА.

## **Статья 29. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА или аудитор ОБЩЕСТВА составят заключение, в котором должны содержаться:

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

## **Статья 30. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ**

1. Трудовой коллектив ОБЩЕСТВА составляют лица, участвующие своим трудом в деятельности ОБЩЕСТВА.

2. Трудовые отношения сотрудников с администрацией регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и настоящим Уставом.

3. Формы и размеры оплаты труда работников ОБЩЕСТВА, а также другие виды доходов, устанавливаются руководителем ОБЩЕСТВА.

4. ОБЩЕСТВО обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда.

5. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить своим работникам безопасные условия работы. ОБЩЕСТВО несет ответственность в установленном законом порядке за обеспечение безопасных условий труда и ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работников.

6. Наемные работники подлежат социальному и медицинскому страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

7. ОБЩЕСТВО вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

8. ОБЩЕСТВО обеспечивает реализацию мероприятий по ГО в соответствии с действующим законодательством.

9. ОБЩЕСТВО в отношении своих работников осуществляет учет и бронирование военнообязанных и призывников, оповещает их по требованию военкомата и способствует их явке на пункт сбора.

### **Статья 31. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩЕСТВО обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОБЩЕСТВЕ, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности ОБЩЕСТВА, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет исполнительный орган ОБЩЕСТВА в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОБЩЕСТВА, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) ОБЩЕСТВА.

Перед опубликованием ОБЩЕСТВОМ указанных в настоящем пункте документов, ОБЩЕСТВО обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОБЩЕСТВОМ или его акционерами.

3. Годовой отчет ОБЩЕСТВА подлежит предварительному утверждению Советом директоров ОБЩЕСТВА.

### **Статья 32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩЕСТВО может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация ОБЩЕСТВА может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации ОБЩЕСТВА путем присоединения к другому обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридической записи о прекращении деятельности присоединенного общества. Реорганизация ОБЩЕСТВА производится согласно статьям 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса РФ.

### **Статья 33. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации ОБЩЕСТВА Совет директоров ликвидируемого ОБЩЕСТВА выносит на решение общего собрания акционеров вопрос ликвидации ОБЩЕСТВА и назначения ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно

ликвидируемого ОБЩЕСТВА принимает решение о ликвидации ОБЩЕСТВА и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами ОБЩЕСТВА. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого ОБЩЕСТВА выступает в суде.

## **Статья 34. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВА помещает в органах печати сообщение о ликвидации ОБЩЕСТВА, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами.

2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и учету дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации ОБЩЕСТВА.

3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого ОБЩЕСТВА, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого ОБЩЕСТВА.

4. Если имеющихся у ликвидируемого ОБЩЕСТВА денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества ОБЩЕСТВА с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

5. Выплаты кредиторам ликвидируемого ОБЩЕСТВА денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого ОБЩЕСТВА.

7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого ОБЩЕСТВА распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого ОБЩЕСТВА между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

8. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у ОБЩЕСТВА имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ОБЩЕСТВА ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

При ликвидации ОБЩЕСТВА ликвидационная комиссия ставит в известность райвоенкомат.

Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.