

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
№ 1
от "28" марта 2011 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАДИОТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»

(Новая редакция)

г. Заречный, 2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Радиотелефонная компания», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Радиотелефонная компания», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «РТК».

1.4. Единственным учредителем (акционером) Общества является Назаров Дмитрий Вячеславович

1.5. Место нахождения Общества: 442960, Российская Федерация, Пензенская область, г.Заречный, проспект 30-летия Победы, д. 23.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.8. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания общества является решение задач по обеспечению населения и юридических лиц различных организационно – правовых форм услугами связи и радиовещания, а также извлечение прибыли в результате своей деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг электросвязи.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Виды деятельности Общества:

- предоставление услуг местной телефонной связи;
- предоставление телематических услуг связи;
- услуги связи в сети передачи данных;
- услуги связи по предоставлению каналов связи;
- торгово-закупочная деятельность;
- торговля непродовольственными товарами;
- строительно-монтажные работы в отрасли связи;
- строительно-монтажные работы и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- оказание бытовых, информационных, консультативных, посреднических, образовательных, внедренческих, строительных, ремонтных и других услуг физическим и юридическим лицам;
- производство и сбыт продукции различного назначения;
- редакционно-издательская, благотворительная, культурно-просветительная, рекламная и дилерская деятельность;
- перевозка пассажиров и грузов на коммерческой основе;
- оказание услуг по предоставлению в пользование части нежилых помещений;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет 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.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, 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.

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

3.7. Для реализации целей создания Общества, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного капитала Общества на момент создания составляет 83 071 000 (восемьдесят три миллиона семьдесят одна тысяча) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 8307100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером.

На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала.

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

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

4.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

4.4. Уменьшение уставного капитала

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

4.4.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.4.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. 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.

5.3. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов, которые приняты в соответствии с их компетенцией;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- своевременно сообщать Обществу об изменении юридического и/или фактического адреса;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично либо посредством своего представителя;

- получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

- получать информацию о деятельности Общества;

- получать копию протокола общего собрания;

- передать право голоса на общем собрании Общества своему представителю на основании доверенности;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, вносимого в нарушение законодательства и/или учредительных документов;

- в случае ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорционально количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

5.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется – регистратор).

6. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

6.2.1. Имущества, внесенного в оплату акций Общества.

6.2.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

6.2.3. Доходов от ценных бумаг.

6.2.4. Доходов от интеллектуальной собственности.

6.2.5. Иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

6.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

6.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества, фонд развития.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются общим собранием акционеров.

8.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

9.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения гл. VII Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.3. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

9.4. Годовое решение должно быть принято в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

9.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

9.5.3. Реорганизация Общества.

9.5.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.5.5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9.5.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.5.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.5.8. 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.

9.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

9.5.10. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.

9.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.5.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.5.13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

9.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.5.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.

9.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.5.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.5.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

9.5.22. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5.24. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.5.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положения о филиалах и представительствах.

Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. Единственный акционер решает также все вопросы, отнесенные указанным Законом к компетенции совета директоров акционерного общества.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.

9.6. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.

10.2. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества сроком до 1 (одного) года, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Единственным акционером Общества, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер.

10.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

10.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено их согласование с общим собранием акционеров;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения в качестве одного из работодателей;
- организует получение сертификатов, лицензий и специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- совмещение Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества;
- если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

11.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

11.5. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном гл. X - XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора).

12.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Единственным акционером Общества.

12.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению Единственного акционера Общества.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.6. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

12.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.8. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся следующие вопросы:

12.8.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

12.8.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

12.8.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

12.8.4. Проверка правомочности Генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Единственного акционера Общества.

12.8.5. Анализ решений Единственного акционера Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящего Уставу.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер может утвердить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

12.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Единственным акционером Общества.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. 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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером Общества.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- решения Единственного акционера, протоколы заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.6. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, перечисленным в п. 13.5 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. 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.

14.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

14.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

14.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 6 ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

14.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Единственный акционер Общества.

14.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.14. 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 Единственным акционером Общества.

14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером Общества.

14.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.