

ПОДПИСЬ

КОПИЯ ВЕРНА

Российская Федерация
МЭРИЯ г.КАЛИНИНГРАДА обл.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 22
от «25» 05 2002 г.
Ответственность за регистрацию
ПОДПИСЬ
/Начальник правового управления
Варфоломеева Г.А./

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол №1 от 19.02.2002г.



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПУТНИК»
(новая редакция)

г.Калининград
2002 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1.

Открытое акционерное общество "Спутник" в 1995 г. преобразованное из МТП "Спутник", в дальнейшем именуемое "Общество" утверждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества №721" и в связи с приведением Устава в соответствие с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах от 23 декабря 1995 №208" (в редакции Федеральных законов от 13.06.1996 г. №65-ФЗ, от 24.05.1999 г. №101-ФЗ, от 07.08.2001 г. №120-ФЗ) (в дальнейшем именуемого -ГК РФ) и определяет деятельность и правовое положение открытого акционерного общества "Спутник" (в дальнейшем "Общество"). Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом г.Калининграда.

Статья 2.

1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и утверждено на неограниченный срок, независимо от срока деятельности его учредителей - акционеров.

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.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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).

4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами

5. 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.

6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Статья 3.

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 4.

1. Полное официальное наименование Общества - открытое акционерное общество "Спутник".

2. Сокращенное наименование Общества - ОАО "Спутник".

3. Место нахождения Общества- Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61.

4. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61.

Статья 5.

Акционерами Общества могут быть признающие и выполняющие положения настоящего Устава российские, а также иностранные физические и юридические лица любых организационно - правовых форм собственности, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего происхождения. Особенности учреждения обществ с участием иностранных инвесторов могут быть предусмотрены федеральными законами Российской Федерации.

Статья 6.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ГК РФ, Закона и иных Федеральных законов.

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

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе и функции представительства, или их часть.

3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основе доверенности, выданной Обществом.

5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 7.

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

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

3. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества, возникших вследствие исполнения таких указаний, в случаях, прямо установленных законом или договором.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Статья 8.

Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок существования Общества. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут недействительными, то это не является причиной для приостановления действий остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено волеизъявлением, допустимым в правовом отношении.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Статья 9.

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в обеспечении товаров, упорядочении платежей, а также извлечение прибыли.

Статья 10.

1. Видами деятельности Общества являются:

- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, аукционов;
- организация сети бытовых услуг населению;
- подготовка и повышение квалификации торговых работников;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- комиссионная торговля;
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством предпринимательская деятельность.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество вправе совершать все сделки не запрещенные законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не запрещенные законом, являются действительными.

Общество в хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не входит, если это не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Производство продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Статья 11.

Общество имеет право:

Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

Приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

Проводить аукционы, лотереи, выставки;

Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, некоммерческими и иными организациями;

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

Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке устанавливаемого законодательством.

Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственной, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение. Хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Статья 12.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

Имущество образуется за счет:

Доходов от реализации продукции, работ, услуг;

кредитов банка;

безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

иных не запрещенных законом поступлений.

В установленном порядке имущество Общества может быть изъято по вступившему в законную силу решению

Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 13 118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать рублей).

Уставной капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные акции в количестве 9314 (девять тысяч триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, и привилегированные акции (типа В) в количестве 3804 (три тысячи восемьсот четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Доля привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) в общем объеме уставного капитала.

Статья 13.

Оплата акций, размещаемые среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций размещенных посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими ценными или имущественными правами либо иными правами, имеющие денежную оценку. Независимо от формы оплаты вкладов стоимость акции определяется в рублях.

Статья 14.

Обыкновенная акция дает один голос на Общем собрании акционеров при решении всех вопросов, находящихся в его компетенции, участвует в распределении свободой прибыли (дивидендов), дает право на получение части остатка денежных средств и имущества Общества при его ликвидации.

Статья 15.

Привилегированная акция не дает ее владельцу права голоса на Общем собрании акционеров, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации, но предоставляет право на первоочередное получение дивидендов и части денежных средств или имущества Общества (в размере, равном номинальной стоимости акции) при его ликвидации (ликвидационной стоимости).

Статья 16.

1. При создании Общества Уставной капитал формируется путем оплаты акционерами акций по их номинальной стоимости. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

2. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

Статья 17.

Общество вправе размещать все виды ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации. Выпуск облигаций осуществляется по предложению Совета директоров решением Общего собрания акционеров, которое определяет цель выпуска, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, их номинальную и отпускную цену, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения.

Статья 18.

1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров. 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.

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении Уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции размещаются среди всех акционеров, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Статья 19.

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать и погашать часть акций с последующим уменьшением уставного капитала.

2. Общество не вправе уменьшать свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Статья 20.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 21.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Статья 22.

По окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами инвентарной проверки стоимость чистых активов окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано уведомить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала.

Статья 23.

1. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных:

- Количество и типы акций, дата приобретения;
 - Наименование (Ф.И.О.), место нахождения (место жительства) акционера, цена приобретаемых акций.
2. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства). Общество несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки, в случае непредставления таких данных, не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 24.

1. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества, которая не является ценной бумагой.
2. Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров, а держатель акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

Статья 25.

Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции полностью или частично одному или нескольким акционерам Общества или третьему лицу без согласия других акционеров Общества.

Статья 26.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров.

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

Статья 27.

В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Цена по которой выкупаются акции, определяется Советом директоров, 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.

Статья 28.

Акционеры и само Общество имеют преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций Общества, если Общее собрание акционеров не примет иного решения.

Статья 29.

Акционер-владелец обыкновенных акций имеет право:

- Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- Требовать и получать копии протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- Распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке установленном действующим законодательством настоящим Уставом.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерами настоящим Уставом и действующим законодательством.

2. Акционер-владелец обыкновенных акций обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

Статья 30.

1. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, **прини-**
муются в число акционеров. Они имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства)
независимо от согласия других акционеров.

2. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

РАЗДЕЛ 4. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

Статья 31.

Прибыль Общества определяется и облагается налогом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 32.

Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и **централизованные фонды (чистая прибыль) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания**
используется (распределяется) в следующем порядке:

1. на покрытие убытков по отдельным видам деятельности;
2. на пополнение резервного фонда;
3. на производственное и социальное развитие общества;
4. на выплату фиксированного дивиденда по привилегированным акциям;
5. распределяется в виде дивидендов между владельцами обыкновенных акций.

Статья 33.

Свободная прибыль Общества определяется как остаток чистой прибыли, остающийся у Общества после **ее** распределения в соответствии со статьей 31 настоящего Устава, за исключением средств, указанных в статье 15 Устава.

РАЗДЕЛ 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 34.

Дивидендом является часть свободной прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально номинальной стоимости акций.

Статья 35.

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

Статья 36.

1. 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.

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

3. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка **лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.** Для составления списка лиц, имеющих **право** получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах **которых** он владеет акциями.

РАЗДЕЛ 6. РЕЗЕРВЫ.

Статья 37.

Общество создает резервный фонд (капитал) в размере 5 процентов уставного капитала.

Статья 38.

Резервный фонд Общества образуется за счет обязательных отчислений от прибыли. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.

Статья 39.

Средства резервного фонда используются для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

РАЗДЕЛ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Статья 40.

Общество ведет учет результатов своей деятельности, оперативный бухгалтерский учет, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 41.

Общество предоставляет государственным и иным компетентным органам сведения, необходимые для исчисления налогов и иных обязательных платежей в объеме, по форме и в сроки. Установленные действующими правовыми актами Российской Федерации.

Статья 42.

Порядок организации учета и документов оборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается Общим собранием.

Статья 43.

Ответственность за состоянием бухгалтерского учета Общества, за его достоверность, правильность, своевременность несет Главный бухгалтер Общества.

Статья 44.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 45.

Финансовым годом дел Общества устанавливается период с 1 января по 31 декабря.

Статья 46.

Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года и обязано утвердить итоги финансового года (счета прибыли, убытков и годовой баланс в целом).

Статья 47.

По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- Внутренние документы общества;
- Положения о филиалах и представительствах;
- Годовые отчеты;
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы бухгалтерской отчетности;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Протоколы Общих собраний акционеров *решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
- Заключение аудитора, ревизионной комиссии, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - проспекты эмиссии. Ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.
- Местом нахождения исполнительного органа Общества является: г. Калининград,

РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

Статья 48.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Статья 49.

1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 1 июля в год, следующий за отчетным финансовым годом.

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 кандидата на должность единоличного исполнительного органа не позднее 30 дней после окончания финансового года.

2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут также содержаться формулировки решений по каждому вопросу, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, оно должно содержать имя предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, если требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества содержат прямое указание на форму проведения собрания.

4. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В случае расхождений на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Статья 50.

1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 51.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы :

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
 - Реорганизация Общества;
 - Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных анализов;
 - Определение количественного состава Совета директоров Общества, собрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
 - Определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
 - Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - Утверждение Аудита Общества;
 - Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - Определение порядка подготовки и ведения Общего собрания акционеров;
 - Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - Дробление и консолидация акций;
 - Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
 - Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статье 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом №Об акционерных обществах";
 - Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - Определение ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества, назначение и отзыв ее членов, утверждение ликвидационного баланса;
2. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах".
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества -Генеральному директору.

Статья 52.

1. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть направлено акционеру заказным письмом, направленном по адресу, указанному в книге регистрации акций, или вручено лично каждому акционеру под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, а в случае рассмотрения вопроса о реорганизации Общества не позднее 30 дней до даты его проведения.
2. В случае если предлагаемая повестка дня для внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, уведомление о проведении внеочередного Общего собрания должно быть направлено не позднее 50 дней до даты его проведения.
3. По решению Общего собрания акционеров уведомление может осуществляться путем опубликования в газете "Калининградская правда" соответствующего объявления.

Статья 53.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В подготовке Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с повесткой и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 54.

Общее годовое собрание акционеров:

- Избирает членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, определяет основания досрочного прекращения их полномочий;
 - Утверждает представляемый Советом директоров годовой отчет Общества;
 - Утверждает годовой баланс, счет прибыли и убытков;
 - Определяет и объявляет окончательный размер дивиденда;
 - Утверждает Аудитора Общества.
2. В пределах своей комиссии годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

Статья 55.

1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Статья 56.

1. Собрание ведет председатель Совета директоров, а при его отсутствии собрание избирает председателя из числа акционеров.
2. Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах" определяет случаи, когда решения могут приниматься только предложению Совета директоров.
3. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). Для проведения голосования секретарь собрания готовит бюллетени для голосования с указанием полного фирменного наименования Общества и его места нахождения, формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени его проведения, имени акционера, числа акций, находящихся в его собственности, формулировки решений по каждому вопросу (имени каждого кандидата), поставленному на голосование, и возможных вариантов голосования. Если акционер не присутствует на голосовании, он обязан представить доверенность на голосование Совету директоров или своему представителю. Если доверенность не представлена, то акционер считается не участвующим в голосовании.
4. Решение о реорганизации или ликвидации Общества, изменение Устава принимается большинством 3/4 голосов присутствующих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров. В случае равенства голосов голос представляющего является решающим.

Статья 57.

1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 58.

1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
 - Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - Выборы Председателя Совета директоров;
 - Определение предельного максимального размера окончательного дивиденда и порядка его выплаты;
 - Выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений и дочерних предприятий Общества;

- Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", а также одобрение сделок, предусмотренных главой XI этого Закона;
 - Определение размера промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям;
 - Выборы Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - Представление Общему собранию акционеров на утверждение годового отчета и баланса Общества;
 - Утверждение коммерческих, финансовых и иных проектов, для реализации которых необходимо привлечение средств в размере не превышающем 25 процентов от Уставного капитала;
 - Утверждение годовых планов деятельности общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Статья 59.

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
2. Членом Совета директоров может быть только акционер, имеющий 20 или более акций и собравший в результате голосования на Общем собрании акционеров простое большинство голосов.
3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти человек.

Статья 60.

1. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не будет проведено в сроки установленные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
2. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Кандидатуры членов Совета директоров могут предлагаться директорами и акционерами.
 3. Предложения о выдвижении кандидатов должны быть представлены в Совет директоров не позднее, чем за неделю до проведения Общего собрания. Одновременно с предложениями представляется письменное согласие кандидата зарегистрироваться.

Статья 61.

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа Совета директоров.
2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

Статья 62.

1. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
 2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
 3. Совет директоров правомочен принимать решения отнесенные Уставом к его компетенции, если на его заседании присутствует не менее трёх человек.
- В случае если количество членов Совета директоров становится меньше количества установленного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

Статья 63.

1. Заседания Совета директоров оформляются протоколом. Все протоколы должны быть подписаны Председателем Совета директоров Общества и секретарем заседания. Председатель несет ответственность за правильность составления протокола.
2. Протокол заседания Совета директоров Общества должен быть составлен не позднее трех дней после его проведения.

Статья 64.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате ненадлежащего исполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и законодательством Российской Федерации.

Статья 65.

1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Генеральный директор является высшим должностным лицом Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и решением Общего Собрания.

2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью, обеспечивает выполнение планов Общества.

3. Совет директоров Общества избирает Генерального директора Общества. Генеральный директор избирается сроком на один год.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Статья 66.

Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять следующие действия от имени Общества:

- обеспечивает выполнение решений общих собраний Общества и Совета директоров;
- распоряжается имуществом в пределах установленных Советом директоров Общества;
- назначает и освобождает от должности должностных лиц, заключает и расторгает с ними контракты;
- представляет Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях в Российской Федерации и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Общества;
- назначает и освобождает от должности работников Общества.

РАЗДЕЛ 9. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Статья 67.

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общего собрания акционеров избирает Ревизионную комиссию.

2. Количество членов ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

3. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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 Общего собрания акционеров.

Статья 68.

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

2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также личные объяснения.

3. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

4. Результаты проверки представляются Ревизионной комиссией Общему собранию акционеров и Совету директоров.

По просьбе Совета директоров Общества члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

Статья 69.

Ревизионная комиссия на своем первом заседании избирает председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии координирует работу членов комиссии и организует оформление результатов работы комиссии.

Статья 70.

1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее Собрание Акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

3. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Статья 71.

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

2. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

РАЗДЕЛ 10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

Статья 72.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества 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 Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

5. В случаях установленных законодательством Российской Федерации реорганизация может быть проведена по решению суда.

Статья 73.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемникам. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Статья 74.

1. Общество может быть ликвидировано:

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

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

3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Статья 75.

1. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии, устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.

2. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Статья 76.

1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

2. 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.

Требования кредиторов удовлетворяются с соблюдением очередности и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

3. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров. Ликвидационный баланс должен включать в себя оценку долгов и возможных поступлений Общества, а также имущества Общества, оцениваемого с учетом амортизации, но не ниже, чем по стоимости, отраженной в предыдущем годовом бухгалтерском отчете.

В случае если Общее собрание окажется не в состоянии единодушно утвердить ликвидационный баланс, председатель собрания обращается в органы Государственного Арбитража, с просьбой назначить независимую аудиторскую проверку, за счет Общества.

Статья 77.

1. Оставшееся у Общества имущество после расчетов с бюджетом, кредиторами и оплате труда работников, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами (остаточные доли) в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием, а также внесения 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;
- выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.
- распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций, отдавая приоритет держателям привилегированных акций.

2. По просьбе акционера и при согласии Общего собрания акционеров остаточная доля может быть выдана в виде имущества, которое ранее было внесено получающим в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества превышает размер остаточной доли, то получающий должен предварительно возместить Обществу образовавшуюся разницу.

Имущество, переданное акционерами Обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

3. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр.

Статья 78.

При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы документов по личному составу (архивы, личные дела, пенсионные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 79.

Общество обеспечивает выполнение федеральных законов Российской Федерации "О воинской обязанности и воинской службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне", и иных нормативных правовых актов Президента РФ и правительства РФ, обязуется организовать и вести работу по мобилизационной подготовке в соответствии с возложенным на него заданием, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по ведению воинского учета и бронированию военнообязанных, а также отчетности по этим вопросам перед главой местного самоуправления.

Настоящий Устав в новой редакции утвержден с изменениями и дополнениями на Общем собрании акционеров.