

УТВЕРЖДЕН
На собрании акционеров
ОАО «Автоколонна 1967»

Протокол №13 от «08» июня 2006 года

Председатель собрания



_____ **Фадеев А.И.**

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОКОЛОННА 1967»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Красноярск
2006 год

Открытое акционерное общество «Автоколонна 1967» в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено 19.05.1994 г. постановлением № 08-06-907-п Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом в соответствии с законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Государственной программой приватизации государственного и муниципального имущества в РФ на 1994 год, «Распоряжением» ГКИ РФ № 1041-Р от 07.12.1992 года, Распоряжением ПСИ № 620-Р от 28.03.1994 года, путем преобразования в акционерное общество открытого типа государственного предприятия «Автоколонна 1967», является его правопреемником, приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Общество действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОАО «Автоколонна 1967», зарегистрированного постановлением Главы местного самоуправления Железнодорожного района г.Красноярска № 229 от 19.05.1994 г. с последующим изменением и регистрацией Устава в новой редакции постановлением администрации Железнодорожного района г.Красноярска №901 от 10.06.1996 г., постановлением администрации Железнодорожного района города Красноярска №489 от 11.06.2002 года.

I. Наименование, место нахождения и правовой статус общества

1.1. Полное наименование юридического лица :

Открытое акционерное общество «Автоколонна 1967»

Сокращенное наименование Общества : ОАО «А/К 1967»

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Автоколонна 1967».

1.2. Место нахождения Общества, его исполнительного органа и место хранения документов:

Российская Федерация, 660048, г.Красноярск, ул.Маерчака, 53а.

1.3. Почтовый адрес Общества:

660048, г.Красноярск, ул.Маерчака, 53а.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Общество является открытым акционерным обществом

1.6. Общество имеет: круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке; штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему.

1.7. Общество вправе проводить открытую подписку на акции и осуществлять их свободную продажу.

1.8. Общество вправе проводить закрытую подписку на акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ.

1.9. Число акционеров Общества неограниченно.

1.10. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

II. Дочерние общества, филиалы, представительства

2.1. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами дочерние общества с правом юридического лица, а

также филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением условий, установленных на территории РФ, а также законодательством иностранных государств.

2.2. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения Общества действуют в соответствии с положением о них. Решение об их создании и положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

2.3. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнение обязательных для них указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочерних обществ по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по их долгам. Решение о создании дочерних обществ принимается Советом директоров.

III. Цель, предмет и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Организация и осуществление пассажирских и грузовых перевозок автомобильным и иными видами транспорта в пределах РФ, а также в международном сообщении;

3.2.2. Ремонт, техническое обслуживание и диагностика АТС, узлов и агрегатов автомобилей, организация путем пунктов инструментального контроля АТС, производство запасных частей и эксплуатационных материалов для транспортных средств.

3.2.3. Оптовая и розничная торговля транспортными средствами, организация автосалонов.

3.2.4. Разработка и реализация компьютерных программ.

3.2.5. Оптовая и розничная торговля средствами вычислительной техники.

3.2.6. Строительство новых, расширение и реконструкция имеющихся объектов производственного, бытового и социально - культурного назначения, участие в долевым строительстве.

3.2.7. Организует работу ресторанов, кафе, баров, столовых.

3.2.8. Организует работу платных автостоянок, станций технического обслуживания и бензозаправочных станций.

3.2.9. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ и не совместимыми с его организационно-правовой формой.

IV. Уставный капитал Общества. Акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет **1 033 396** (один миллион тридцать три тысячи триста девяносто шесть) рублей и разделен на **19 873** (девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 52 рубля каждая.

Указанные в этом пункте акции являются размещенными акциями Общества.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен, в случаях, установленных действующим законодательством.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций; путем погашения приобретенных или выпущенных Обществом акций; а также путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.4. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих

изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

4.6. Общество уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством

4.7. Все акции Общества являются именными обыкновенными, акции выпущены в бездокументарной форме.

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

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

4.10. В случае передачи ведения реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества перед третьими лицами.

4.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (аффилированными лицами) приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионных ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Общества.

V. Выкуп обществом размещенных акций

5.1. Выкуп Обществом размещенных акций регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.5. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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».

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

5.7. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.8. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения акций Общества определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.9. Случаи, в которых Общество не вправе приобретать размещенные им акции,

требования к содержанию решения о приобретении Обществом акций, а также порядок приобретения Обществом размещенных им акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Случаи, в которых акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также порядок и условия такого выкупа определяются в соответствии с действующим законодательством.

VI. Права акционеров Общества

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.1.1. Получать в порядке, установленном действующим законодательством, информацию о проведении общего собрания акционеров, содержание которой определяется действующим законодательством, а в части, ему не противоречащей, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

6.1.2. Доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при этом условия такого доступа и перечень подлежащей предоставлению информации определяются в соответствии с действующим законодательством;

6.1.3. На получение копий материалов, указанных в п. 6.1.2 настоящего Устава, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

6.1.4. В случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, - присутствовать на общем собрании акционеров лично или через представителя;

6.1.5. Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и включенным в повестку дня собрания;

6.1.6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;

6.1.7. Доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам Общества, указанным в п. 13.13. настоящего Устава, кроме документов бухгалтерского учета;

6.1.8. На получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий документов, указанных в п.13.13 настоящего Устава, кроме документов бухгалтерского учета за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

6.1.9. На получение дивидендов в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, - в случае получения Обществом прибыли и принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;

6.1.10. На получение части имущества Общества в случае его ликвидации - при наличии условий, установленных действующим законодательством;

6.1.11. На обжалование в суд в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, при условии, что акционер Общества, реализующий данное право, не принимал участия в соответствующем общем собрании акционеров или голосовал против принятия соответствующего решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы,

6.2. В случаях, установленных действующим законодательством, акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 1 (одного) процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.3. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, также вправе:

6.3.1. Выдвигать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества, формирование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

6.3.2. Вносить вопросы на повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

6.3.3. Обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в органы управления и контрольные органы Общества в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, а равно уклонение Совета директоров Общества от принятия решения по названным вопросам.

6.4. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества также вправе:

6.4.1. Требовать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.4.2. В случае неприятия Советом директоров Общества в установленный срок решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принятия решения об отказе в его созыве - самостоятельно созвать внеочередное общее собрание акционеров;

6.4.3. Обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров.

6.4.4. Иметь доступ в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам бухгалтерского учета;

6.4.5. Получать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий таких документов.

VII. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Размер резервного фонда Общества - 5% от уставного капитала.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного в п. 7.1 настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества.

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

7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

VIII. Дивиденды общества

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

8.2.. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

8.5. Случаи, в которых Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов, а также случаи, в которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды, определяются в соответствии с действующим законодательством.

IX. Структура органов Общества

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
- 9.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

X. Общее собрание акционеров

10.1. В Обществе ежегодно проводится общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Все общие собрания акционеров, кроме годового, являются внеочередными.

10.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

10.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров происходит без совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).

10.4. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.5. Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества (а в установленных законодательством и настоящим Уставом случаях иные органы или лица, созывающие общее собрание акционеров) в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества определяет:

10.6.1. форму проведения общего собрания акционеров;

10.6.2. при проведении общего собрания акционеров в форме собрания - дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

10.6.3. в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.6.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10.6.5. повестку дня общего собрания акционеров;

10.6.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.6.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.6.8. форму и текст бюллетеня для голосования.

10.7. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

10.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционер (акционеры) Общества, являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее, чем 2

(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

10.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.7 и 10.7.1 настоящего Устава.

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

10.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.12. Мотивированное решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право требовать проведения внеочередного собрания акционеров. Соответствующее решение Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

10.13. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом (органами) и (или) лицом (лицами), требующими его созыва. При этом орган (органы) и (или) лицо (лица), созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

10.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 (шестьдесят

пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.16. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано указанным в настоящем пункте способом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, за исключением следующих случаев:

10.17.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.17.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.18. Информация по вопросам, включенным в повестку собрания, должна быть доступна для акционеров с момента объявления до дня проведения собрания.

10.19. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.19.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством изменения в Устав Общества вносятся на основании решений иных органов; принятие Устава Общества в новой редакции;

10.19.2. реорганизация Общества;

10.19.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.19.4. определение количественного состава Совета директоров Общества; избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.19.5. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества; путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.19.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.19.7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.19.8. утверждение аудитора общества;

10.19.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.19.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.19.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;

10.19.12. дробление и консолидация акций;

10.19.13. принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.19.14. принятие решений об одобрении крупных сделок с в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.19.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.19.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

10.19.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.19.18. решения иных вопросов, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах.

10.20. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством.

10.21. Решения по вопросам:

10.21.1 О внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, принятии Устава Общества в новой редакции;

10.21.2. О реорганизации Общества;

10.21.3. О ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.21.4. Приобретение Обществом размещенных акций;
принимаются общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.22. Решение по вопросам:

10.22.1. О реорганизации Общества;

10.22.2. О дроблении и консолидации акций Общества;

10.22.3. Об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.22.4. Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.22.5. Об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.22.6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.22.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

принимаются общим собранием акционеров только по **предложению Совета директоров Общества.**

Размер годовых дивидендов определенный решением общего собрания акционеров, не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

10.24. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

10.25. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.26. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях закона, актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления или доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представителе и представляемом: имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные.

10.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров

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

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

10.30. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

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

10.32. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания, независимо от формы его проведения, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.32.1. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.32.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционер вправе принять участие в таком голосовании только путем направления заполненного бюллетеня в Общество. При этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.32.3. Форму и текст бюллетеня для голосования устанавливает Совет директоров Общества, соблюдая при этом предусмотренные действующим законодательством требования к содержанию бюллетеня для голосования.

10.32.4. Для подсчета голосов на общем собрании акционеров создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров;

10.33. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения и проведения общего собрания акционеров.

10.34. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Порядок и сроки осуществления данного права устанавливаются действующим законодательством.

10.35. Составление и хранение протоколов об итогах голосования на общем собрании акционеров и протоколов общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

XI. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.10.13 настоящего Устава;

11.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, к компетенции Совета директоров Общества;

11.3.5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.3.6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.3.7. Использование резервного и иных фондов Общества;

11.3.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.3.9. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.3.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.3.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.12. Образование исполнительного органа, досрочное прекращение его.

11.3.13. Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.8. Совет директоров Общества из своего состава избирает Председателя Совета директоров Общества и его заместителя.

11.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общих собраниях акционеров.

11.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере надобности. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы либо по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества.

11.11. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее, чем половина от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества.

11.13. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.14. В части, не урегулированной настоящим Уставом и действующим

законодательством, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утвержденном общим собранием акционеров.

ХII. Генеральный директор Общества

12.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров.

12.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, положением о генеральном директоре и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Положение о генеральном директоре утверждается Советом директоров.

12.4. Генеральный директор Общества:

12.4.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

12.4.2. Имеет право подписи финансовых документов;

12.4.3. Без доверенности представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.4.4. Утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

12.4.5. Без доверенности совершает сделки от имени Общества;

12.4.6. Выдает доверенности от имени Общества;

12.4.7. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.4.8. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.4.9. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

ХIII. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

13.2. Полномочия любого из членов Ревизионной комиссии Общества, а также всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.3. Если избранный на годовом собрании состав Ревизионной комиссии Общества не может осуществлять либо фактически не осуществляет свои функции, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для образования нового состава Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества в части, не урегулированной действующим законодательством, определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с действующим законодательством Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

13.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.11. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

13.12. Состав сведений, которые Общество обязано раскрывать, условия, сроки и порядок раскрытия таких сведений устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.13. Общество хранит следующие документы:

13.13.1. Договор о создании Общества;

13.13.2. Настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества свидетельство о государственной регистрации Общества;

13.13.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

13.13.4. Внутренние документы Общества;

13.13.5. Положения о филиалах и представительствах Общества;

13.13.6. Годовые отчеты;

13.13.7. Документы бухгалтерского учета;

13.13.8. Документы бухгалтерской отчетности;

13.13.9. Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества. Ревизионной комиссии Общества;

13.13.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

13.13.11. Отчеты независимых оценщиков;

13.13.12. Списки аффилированных лиц Общества;

13.13.13. 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 действующего законодательства;

13.13.14. Заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.13.15. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

13.13.16. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, органов управления Общества.

13.14. Указанные в пункте 13.13 настоящего Устава документы Общество хранит по месту нахождения своих исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.15. Порядок и условия предоставления указанных в пункте 13.13 настоящего Устава документов лицам, имеющим право доступа к ним, определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

13.16. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством, Положением о Генеральном директоре и договором.

XIV. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества

14.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта, включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года № 444-Р, «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).

14.2. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью дорожного движения и перевозок;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами, включая сохранение штатной численности, служебных помещений, транспортных средств и оборудования, закрепленных за службой безопасности движения);
- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на автомобильном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта;
- сохранять профиль деятельности;
- осуществлять перевозки пассажиров и грузов, других работ и услуг при наличии соответствующих лицензий, а также сертификатов предприятий;

- выполнять перевозки грузов и пассажиров, осуществлять производство работ, услуг и выпуск продукции в соответствии с действующим законодательством, лицензионными условиями, а также правилами перевозки грузов, пассажиров и багажа.

XV. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.

15.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1992 года №288 заказом для республиканских государственных нужд;

- заключать в соответствии с приложением № 3 к распоряжению Госкомимущества России от 07.12.92 года № 1041-Р договора на выполнение мероприятий мобилизационной подготовки;

15.2. В договор на выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и использование объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационных запасов, включаются обязанности, права и ответственность нового собственника, условия ликвидации или реорганизации Общества.

1. Обязательства нового собственника:

- эксплуатировать имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне их техническое состояние, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;

- обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;

- по указанию спецоргана и в соответствии с установленным мобилизационным заданием поставить имущество комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;

- в случае технической неисправности, износа или утраты имущества, производить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;

- осуществлять воспроизводство и эксплуатацию имущества за счет собственных средств.

2. Права нового собственника:

- использовать имущество (кроме имущества мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;

- полностью получать доходы от эксплуатации имущества;

- в установленном Правительством Российской Федерации порядке получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

3. Ответственность нового собственника:

- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий, предприятие, его руководство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Условия ликвидации или реорганизации приватизированного предприятия:

- реорганизация и ликвидация предприятия осуществляется при участии представителей органов, устанавливающих и контролирующих мобилизационные задания, на условиях сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих выполнение мобилизационных заданий, установленных для этого предприятия;

- изменения и дополнения в учредительные документы, договор между продавцом и покупателем вносятся в установленном порядке с сохранением указанных выше обязательств и условий.

Пронумеровано
Прошнуровано
Опечатано
15 стр.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Железнодорожному району
г. Красноярска,

**В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись**

19 *сентября* 2007 года

ОГРН

ГРН 2072460003350

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Руководитель (заместитель)

А.В. Колесникова

Фамилия, инициалы

АВ

Подпись

М.П.

