

"Утвержден"
в новой редакции
Общим собранием
акционеров
Протокол № 6/н
от "10" ноября 2013г.

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Железобетонспецстрой»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом, зарегистрировано 15.07.1997 года Новосибирской городской регистрационной палатой, свидетельство о регистрации за № 10839, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17.12.2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1025401501553.

1.2. Настоящий Устав, соответствует требованиям ГК РФ и Федерального Закона от 26.12.95 г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» и является учредительным документом Общества. С момента государственной регистрации настоящей редакции устава, устав Общества в прежней редакции утрачивает силу и применению не подлежит.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой». Сокращенное фирменное наименование Общества – ЗАО «ЖБСС».

1.4. Место нахождения Общества: 630064, г. Новосибирск, улица Блюхера, 26. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.5. Общество создано на неограниченный срок.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- капитальный ремонт зданий и сооружений;
- коммерческая, торгово-закупочная деятельность всех видов (розничная, мелкооптовая, оптовая торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, создание оптово-розничных самостоятельных торговых предприятий;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- оказание любых видов услуг;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- изготовление столярных изделий и мебели и их реализация;
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства населению и юридическим лицам;
- издательская, рекламная и информационно-справочная деятельность, в том числе выпуск литературы, периодических и научно-методических изданий;
- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и проектно-изыскательские работы различного профиля, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов;
- архитектурная деятельность;
- дизайнерская деятельность;
- внедрение прогрессивных технологий и изобретений;

- оказание услуг маркетингового, справочно-консультационного и технического характера российским и иностранным гражданам, предприятиям и фирмам;
- разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной техники;
- создание рабочих мест для инвалидов и иных социально незащищенных групп граждан;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

2.3. Операции и виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения (лицензии), производятся после получения разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только 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.

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

3.3. 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 лицензии.

3.4. Общество считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

3.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.11. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. Общество может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в ассоциации или союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.14. Общество может покупать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в РФ, так и за ее пределами.

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.16. Общество может помещать денежные средства в сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

3.17. Общество для осуществления внешнеэкономической деятельности в установленном порядке:

- открывает валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;

- обращается с запросами на получение лицензий на экспорт и импорт (если объект внешнеторговой сделки подлежит лицензированию);

- заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты как на территории РФ, так и за ее пределами в установленном законодательством порядке;

- осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций;

- организует и участвует в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;

- осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность, за пределами РФ.

3.18. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

3.19. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

4.2. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

5. АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ.

5.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.2. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.4. Акционер имеет право в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать часть прибыли Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- переуступить акции другим акционерам и третьим лицам;

- знакомиться с Уставом Общества и получить его копию за сумму, не превышающую стоимость затрат на ее изготовление.

- осуществлять иные права;

5.5. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

5.6. Состав и объем сведений, подлежащих сохранению в режиме конфиденциальности, определяет Общее собрание акционеров.

5.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Уведомительное письмо должно содержать сведения о количестве продаваемых акций и цене предложения, а так же иных условий продажи, если таковые имеются и могут иметь существенное значение для акционеров и Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции. Акционер, желающий приобрести акции, направляет уведомительное письмо акционеру, который предложил акции на продажу. В уведомительном письме о намерении приобрести акции должно быть указано количество акций, которые акционер желает приобрести. Акционер вправе заключить договоры купли-продажи акций с любыми акционерами, направившими уведомительные письма о намерении приобрести акции, в течение срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся продаже акций с предоставлением доказательств такой продажи. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами составляет 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Если акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу, были приобретены акционерами Общества, право преимущественного приобретения акций переходит к Обществу. Общество вправе купить продаваемые акции по цене предложения третьему лицу. Решение о приобретении акций принимает Совет директоров Общества. Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых акций, форма и срок оплаты акций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, при этом Общество вправе приобрести предлагаемые на продажу акции в течение 10 дней после окончания срока преимущественного права приобретения акций акционерами Общества. Общество обязано направить акционеру, продающему акции, уведомительное письмо о намерении приобрести акции. В уведомительном письме должно быть указано количество акций, которое Общество намерено приобрести. Если акционеры и Общество не воспользовались в течение предусмотренного настоящим пунктом срока преимущественным правом приобретения акций или не все акции предложенные на продажу были приобретены, акционер вправе продать акции третьему лицу по цене предложения акционером и Обществу.

Продажа акций должна быть совершена в простой письменной форме.

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

В остальных случаях Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принимается, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.9. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце пятом п.5.10. настоящего Устава.

5.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом директоров.

Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом в соответствии с настоящим пунктом устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Исполнительный орган Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

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

5.11. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о

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

5.12. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.13. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.14. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, согласно реестра акционеров на дату составления списка.

5.15. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, имуществом Общества или в иной форме по желанию акционера.

5.16. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов:

- если Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или такие признаки появятся в результате выплаты дивиденда;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5.17. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты объявленных, но не полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

5.18. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 561 200 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей и разделен на 6 100 (Шесть тысяч сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 92 (Девяносто два) рубля каждая. Все акции являются размещенными.

6.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции (объявленные акции).

Количество объявленных акций составляет 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 92 (Девяносто два) рубля каждая. Удостоверенные объявленными акциями Общества права равны правам, удостоверенным уже размещенными обыкновенными акциями.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

6.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

6.7. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.8. 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.

7. ОБЛИГАЦИИ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

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

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

7.3. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим законодательством.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала.

7.5. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в п.8.4.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Собрание).

9.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

К компетенции Общего собрания акционеров относятся также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если в Обществе числится один акционер, то он принимает решения по вопросам отнесенным к компетенции общего собрания единолично и оформляет данное решение письменно.

9.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не установлено большее число голосов Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители) прошедшие регистрацию. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой частью голосов против принятия данного решения.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае заочного голосования, такое голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с положением об общем собрании и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни вариант 3");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О (наименование).

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.4. Председателем Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, и созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества,

является Председатель Совета директоров. Порядок ведения собрания, особенности проведения внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, и другие положения по ведению общего собрания акционеров определяются внутренним документом Общества - "Положением об общем собрании", утвержденным общим собранием акционеров Общества.

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание созывается Советом директоров. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Годовое общее собрание проводится в очной форме.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные "Положением об общем собрании" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.6. Сообщение акционерам о месте и сроках проведения общего собрания, проводимого в очной форме, осуществляется в срок не позднее, чем за 20 дней, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации или о ликвидации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено законодательством РФ.

При проведении общего собрания в заочной форме рассылка акционерам бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. При этом день окончания приема бюллетеней Обществом должен быть указан в бюллетене для голосования.

9.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть по решению Совета директоров направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, опубликовано в газете «Доска объявлений» (г. Новосибирск) и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://gbss.ru/>, либо размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://gbss.ru/>.

9.8. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

9.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, с той же повесткой дня.

В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Новое Общее собрание, созванное взамен не состоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.10. Протокол Общего собрания и протокол голосования составляются не позднее 3 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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 о проведении Общего собрания акционеров.

9.11. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

Численный состав Совета директоров определен в количестве 5 (пять) человек.

10.2. При числе акционеров менее десяти Совет директоров Общества отсутствует, а его функции выполняет общее собрание акционеров. В этом случае, решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора общества.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством к компетенции Совета директоров;
- 5) размещение Общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Общества акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания и исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок предусмотренных Главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы предусмотренные действующим законодательством.

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

10.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

10.7. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.9. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

10.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров председателю принадлежит право решающего голоса.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Генеральный директор действует на основании Устава и трудового договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом. Контракт от имени общества подписывает Председатель совета директоров общества.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

11.4. Генеральный директор:

- Без доверенности действует от имени общества, представляя интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;
- Представляет на утверждение Общего собрания отчеты об исполнении принятых им решений, в том числе отчеты финансового года и бухгалтерский баланс;
- Распоряжается в соответствии с законодательством средствами общества;
- Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками общества;
- Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками общества, определяя их полномочия;
- Применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- Отвечает за разработку внутренней документации общества и представляет ее Совету директоров для утверждения;
- Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности предприятия;
- Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.5. Генеральным директором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в соответствии с Уставом. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров кандидатов на пост Генерального директора общества. Предложения о выдвижении кандидатов на пост Генерального директора вносятся в письменной форме. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении.

11.6. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Если срок полномочий Генерального директора истек, Совет директоров принимает решение об образовании временного исполнительного органа общества и рассматривает вопрос об избрании Генерального директора.

11.7. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан

принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о выборах нового. Данное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью в пределах компетенции исполнительных органов общества.

11.8. Полномочия Генерального директора прекращаются:

- По инициативе Генерального директора (в порядке, предусмотренном контрактом);
- По решению Общего собрания акционеров по следующим основаниям:
 - вступление в законную силу решения (приговора) суда в отношении Генерального директора;
 - болезнь, препятствующая исполнению Генеральным директором должностных обязанностей;
 - по другим основаниям, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным директором должностных обязанностей.

11.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение обществом задач, предусмотренных Уставом и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор на срок один год.

12.2. Компетенция ревизора Общества определяется действующим законодательством.

12.3. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление 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.

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

12.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.7. Общество обязано хранить 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 его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;

заклучения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Общество хранит данные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.12.7. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

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

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

13.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

