

Утвержден Общим собранием  
акционеров ОАО "Можторг"  
"29" ноября 2004 года  
(протокол № 1)

Председатель Общего собрания  
акционеров



Л.И. Телицина

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**"Можторг"**  
**в новой редакции**

г. Можга  
2004 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества "Можторг" (далее по тексту – «Общество») утверждена общим собранием акционеров Общества 29 ноября 2004 года (протокол № 1) в связи с необходимостью приведения учредительных документов акционерных обществ в соответствие с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ.

1.2. Общество создано в результате приватизации Муниципального предприятия «Можгинский торговый коммерческий центр» и является его правопреемником в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» как самостоятельный хозяйствующий субъект (коммерческая организация), на основе частной собственности, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Общество зарегистрировано Можгинским городским советом народных депутатов Удмуртской Республики 26 января 1993 г., государственный регистрационный № 228.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

**Открытое акционерное общество "Можторг".**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ОАО "Можторг".**

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества могут использоваться также в латинской транскрипции и на иностранных языках.

1.4. Место нахождения Общества: 427790, г. Можга, Удмуртская Республика, улица Можгинская, д. 64.

1.5. Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава почтовый адрес Общества: 427790, г. Можга, Удмуртская Республика, улица Можгинская, д. 64.

## 2. Цели создания и правовое положение Общества

2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему акционерами, 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.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Правоспособность Общества как юридического лица прекращается в момент завершения его ликвидации.

2.4. Общество создано на заранее не определенный срок.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе внешнеэкономической деятельности в установленном порядке.

Приоритетным видом деятельности Общества является розничная, оптовая торговля и хозяйственное управление розничной и оптовой торговли и общественного питания.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

К видам деятельности, осуществляемым Обществом на основании специального разрешения (лицензии), в частности, относятся:

- организация розничной и оптовой торговли;
- осуществление торгово-посреднической деятельности;
- организация заготовительной деятельности и собственная переработка сельхозпродукции;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- выполнение ремонтно-строительных работ;
- перевозка грузов автомобильным транспортом, кроме международных;
- оказание транспортных услуг, осуществление сервисного обслуживания автотранспорта;
- осуществление работ (услуг), связанных с природоохранными мероприятиями;
- выполнение других видов работ (услуг), связанных с обеспечением хозяйственной и иной деятельности Общества.

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

2.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени Общества на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в настоящем Уставе. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества, представляются в регистрирующий

орган в уведомительном порядке.

2.11. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

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

### **3. Уставный капитал Общества.**

#### **Акции и иные ценные бумаги Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3209000 (Три миллиона двести девять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3209 (Три тысячи двести девять) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции) и удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6418 (Шесть тысяч четыреста восемнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, если решение данного вопроса не отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

3.5. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала или решения совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда последнему в соответствии с настоящим Уставом принадлежит право принятия данного решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

3.6. 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.

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

3.8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3.9. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.

3.11. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

#### **4. Фонды и чистые активы Общества**

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом советом директоров Общества, но не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного абз.1 настоящего пункта.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.2. В Обществе по решению общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды.

4.3. 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.

#### **5. Права и обязанности акционеров Общества**

5.1. Акционеры Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

4) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

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

8) получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами при ликвидации Общества, пропорционально числу принадлежащих им акций, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

10) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и договором об их приобретении;

2) выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Общества;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

4) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, будет не ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.3. 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. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом.

6.4. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 7. Дивиденды Общества

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

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также ценными бумагами, другим имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

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

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

7.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с федеральным законом принятие данного решения относится к компетенции общего собрания;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Порядок подготовки к проведению, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Можторг"».

8.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Требования к содержанию сообщения о проведении общего собрания акционеров и сроки, в течение которых должно быть сделано указанное сообщение, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 8.2 настоящего



Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум определяется один раз на момент окончания регистрации участников собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

## **9. Совет директоров Общества**

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

9.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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, отнесенные к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, когда решение данного вопроса в соответствии с федеральным законом может быть отнесено к компетенции совета директоров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания акционеров.

9.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.6. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

9.7. Заседание совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем участвует не менее 3 (Трех) членов совета директоров.

9.8. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решения председателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

9.9. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены совета директоров,

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.10. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, определяемом Положением о совете директоров Общества.

## 10. Исполнительные органы Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества) и правлением Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

Исполнительные органы Общества подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Права и обязанности генерального директора Общества, членов правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и членами правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, членов правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

10.6. Генеральный директор назначается на срок, устанавливаемый советом директоров Общества.

10.7. Генеральный директор Общества, члены правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, члены правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.8. Определение количественного состава правления Общества и назначение членов правления осуществляются советом директоров Общества.

Правление Общества действует на основании настоящего Устава и утверждаемого

общим собранием акционеров Положения «О правлении ОАО «Можторг», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:

- формирование производственной программы Общества, его структурных подразделений, включая обособленные подразделения;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- формирование штатного расписания Общества, его подразделений;
- определение перечня мер по социальной защите работников Общества;
- иные вопросы, принятие решений по которым не относится к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

## **11. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

11.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) 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.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

## **12. Реестр акционеров Общества**

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

12.2. 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.

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

12.4. Порядок ведения реестра акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **13. Учет и отчетность. Документы Общества**

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

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

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

13.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **14. Заключительные положения**

14.1. Порядок принятия решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Общество в отношениях со своими работниками, возникших на основе трудовых договоров, руководствуется законодательством Российской Федерации о труде.

14.5. Общество в своей деятельности также руководствуется законодательством Российской Федерации об архивном деле, гражданской обороне и воинском учете.

Общество хранит документы, перечень, сроки и порядок хранения которых устанавливается правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения исполнительных органов Общества.

Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Общество обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований ГО, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, для чего создает необходимые условия работникам по выполнению ими обязанностей по ГО, несет необходимые расходы.

14.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется положениями правовых актов Российской Федерации.



Прошнуровано и пронумеровано  
(Четырнадцать) листов.

*Тшшш*

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС**  
(наименование регистрирующего органа)  
**РОССИИ №7 по УР**

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«*29*» *декабря* 200*4* года  
ОГРН *1027801126698*  
ГРН *2041803107950*  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

**ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕ-**  
**ЛА УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ**  
**Г. Г. ГАБИДУЛЛИНА**  
Фамилия, инициалы  
*Г. Г.*  
Подпись

