

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН

10	66	00	18	51	32	2
----	----	----	----	----	----	---

представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24 октября 2009
за ГРН

20	95	02	06	61	57	9
----	----	----	----	----	----	---

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № б/н от 01 июля 2009 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“КЛИНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”
(новая редакция)

Настоящий Устав (далее - Устав) является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Клинское монтажное управление", далее именуемого «Общество», зарегистрированного Администрацией Клинского района Московской области "27" декабря 1996 года. Свидетельство о государственной регистрации № 0275.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании 04 февраля 2003 г., ОГРН 1035003951322.

Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ "Об акционерных обществах" (далее Закон об «АО»), иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано путем выделения из Открытого акционерного общества «Монтажлегмаш». Общество является правопреемником прав и обязанностей реорганизованного Открытого акционерного общества «Монтажлегмаш» в отношении имущества и обязательств, переданных ОАО «Клинское монтажное управление» в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные или личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Клинское монтажное управление».

1.5. Сокращенное фирменное наименование общества:

ОАО «КМУ».

1.6. Место нахождения Общества:

141602, Московская область, г. Клин, ул. 2-я Заводская, д. 6.

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

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

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

1.10. Акционерами Общества могут быть любые физические и юридические лица Российской Федерации, а также иностранных государств, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

1.11. Решение о создании филиалов и открытии представительств отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества. На основании этого решения вносятся изменения в Устав Общества, связанные с созданием филиалов, открытием представительств, а также их ликвидацией.

Ликвидация филиалов и представительств Общества производится на основании решения Наблюдательного совета.

1.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании Положений, утвержденных Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.13. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Директором Общества по согласованию с Наблюдательным советом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

хранение и складирование прочих грузов;

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

осуществление капитального ремонта оборудования, реконструкции действующих предприятий и сервисного обслуживания;

производство товаров народного потребления и оказание услуг населению (бытовые, жилищно-коммунальные и прочие);

финансовые операции и операции с ценными бумагами;

осуществление функций генерального подрядчика;

осуществление функций заказчика.
Прочими видами деятельности общества являются:
торговая, торгово-посредническая деятельность, посреднические операции;
оказание представительских услуг, в том числе иностранным фирмам на территории РФ;
строительство и ремонт зданий и сооружений производственного назначения, в том числе осуществление монтажных, отделочных, земляных работ; а также выполнение работ по нулевому циклу, теплотехнических и термозоляционных работ;
внешнеэкономическая деятельность и создание предприятий с участием иностранных инвесторов;
операции с недвижимостью;
внешнеэкономическая деятельность;
оказание консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых, информационных и иных услуг;
разработка и внедрение новой техники и технологий;
научно-производственная деятельность;
открытие и эксплуатация торговых точек;
оказание рекламных услуг;
благотворительная деятельность;

2.3. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Правительства РФ.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

3.1. Органами управления общества являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
Директор (единоличный исполнительный орган).

3.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

3.3. Общее собрание акционеров определяет количественный состав Наблюдательного совета Общества, избирает его членов и досрочно прекращает их полномочий.

3.4. Выборы исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета Общества.

3.5. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 146813 (сто сорок шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей, который состоит из 146813 (ста сорока шести тысяч восьмисот тринадцати) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Все акции являются размещенными (оплаченные акционерами).

4.2. Все акции Общества являются именованными.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
увеличения номинальной стоимости акций;
размещения дополнительных акций.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к имеющимся акциям, обыкновенные акции в количестве 929087 (девятьсот двадцати девяти тысяч восьмидесяти семи) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Права акционеров, предоставляемые объявленными акциями, совпадают с объемом прав акционеров – владельцев размещенных обыкновенных голосующих акций.

4.5. Размещение дополнительных акций может происходить следующими способами:
проведение закрытой подписки;
проведение открытой подписки;
конвертация акций;
распределение акций среди акционеров за счет имущества Общества.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение принимается только общим собранием акционеров.

Решение наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета.

В случае, если единогласие наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению наблюдательного совета Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

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

4.10. Общество вправе, а также в случаях, предусмотренных Законом «Об АО» принимать решение об уменьшении своего уставного капитала.

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению наблюдательного совета общества.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
уменьшения номинальной стоимости акций
сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ст. 72 (приобретение обществом размещенных акций) и ст. 75 (выкуп акций обществом по требованию акционеров) Закона «Об АО».

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества. Такие акции погашаются в момент их приобретения.

4.13. 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 Законом «Об АО».

4.14. Наблюдательный совет вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных им акций, с учетом требований, предусмотренных п. 5.16 Устава.

4.15. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об АО» и п. 5.15 Устава, не предоставляют право 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.

4.16. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 75, 76 Закона «Об АО».

4.17. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала.

4.18. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 5.18. Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.3. Решение о выплате, размере, форме годовых дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, в случаях, предусмотренных ст. 43 Закона «Об АО».

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Каждая обыкновенная акция дает акционеру один голос на собрании акционеров. Право голоса предоставляется по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.3. Каждый акционер имеет право на получение дивидендов.

6.4. В случае ликвидации Общества акционер имеет право на получение части его имущества, пропорционально количеству имеющихся у него акций, при соблюдении процедуры ликвидации или банкротства предусмотренной правовыми актами РФ.

6.5. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими акциями. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.8. Акционеры обязаны:

соблюдать требования Устава Общества;

своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, фамилии, наименования, банковских реквизитов, номеров телефонов и других данных.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Годовое собрание акционеров проводится ежегодно.

7.3. Дату проведения годового общего собрания акционеров определяет наблюдательный совет. Годовое общее собрание должно быть проведено в срок с 1 марта по 30 июня.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится:

а) по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы;

б) по требованию ревизионной комиссии Общества;

в) по требованию аудитора Общества;

г) по требованию акционера (ов), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания осуществляется наблюдательным советом.

7.6. Внеочередное общее собрание акционеров созываемое, согласно подп. б, в, г п. 7.5 Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.7. Если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета, которые избираются кумулятивным голосованием, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного собрания.

7.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества, в том числе преобразование в некоммерческое партнерство;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава 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 и уменьшение уставного капитала различными способами, предусмотренными действующим законодательством в порядке;
7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора Общества;
9. 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;
10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 83 Закона «Об АО»);
14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
16. решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
18. установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии на основе рекомендаций наблюдательного совета;
19. решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
20. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

7.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, а также наблюдательному совету, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законом «Об АО».

7.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об АО».

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

7.12. Акционер имеет право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федерального законодательства, устава общества, 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. Исковое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда лицо узнало или должно было узнать о своих нарушенных правах.

7.13. В случае, предусмотренных Законом «Об АО» решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

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

7.15. Дата составления списка лиц в случае созыва внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.16. В случае, если собрание проводится как в форме очного так и заочного голосования, в случае, когда кворум собрания определен при бюллетенях для голосования, полученных не позднее двух дней до дня проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом паспортные данные и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.18. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано выдать выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится за 20 дней до даты проведения, а в случае проведения собрания с повесткой дня о реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

7.20. В случае проведения внеочередного собрания с повесткой дня об избрании членов наблюдательного совета общества кумулятивным голосованием, о реорганизации Общества путем слияния, выделения, разделения, сообщение производится не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания.

7.21. Сообщение о проведении собрания производится в газете «Рекламная неделька».

7.22. Местом для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, признается местонахождение административного корпуса, находящегося по адресу: 141600, г. Клин, ул. 2-я Заводская, д. 6.

7.23. Предложения в повестку дня вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в том числе по следующим вопросам:

выдвигать кандидатов в наблюдательный совет;

кандидатов в счетную комиссию.

Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.24. Предложения в повестку дня внеочередного собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и их переизбрании кумулятивным голосованием должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

7.25. Предложения в повестку дня по вопросу выдвижения кандидатов вносятся в письменной форме и должны содержать:

имя (наименование) акционеров, представивших кандидатов;

количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

подписи акционеров, выдвинувших кандидатуры;

фамилию, имя, отчество кандидата;
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
наименование органа, для избрания в который он предлагается;
дату его рождения;
сведения об образовании;
места работы и должности за последние 5 лет;
перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием принадлежащих ему акций, паев, долей в уставном капитале этих юридических лиц;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложения о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должны содержать:
полное фирменное наименование;
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии, кем и когда выдана;
срок действия лицензии.

7.26. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных для получения предложений.

7.27. Отказ о включении в повестку дня или отклонение кандидатуры может быть осуществлен в следующих случаях:

не соблюдены сроки подачи предложений;
акционеры не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций;
предложение не соответствует требованиям настоящего устава;
вопрос, предложенный в повестку дня не отнесен к компетенции общего собрания.

Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе направляется лицам, внесшим предложение или выдвинувшим кандидатуру не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.28. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и предполагаемых решений, указанных акционерами в предложениях.

7.29. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа соответствующий наблюдательный совет вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

7.31. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.32. Акционер в любое время может заменить своего представителя или участвовать в собрании лично.

7.33. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании, до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

7.35. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 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.

7.36. Повторное общее собрание имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций.

7.37. Повторное годовое собрание проводится в обязательном порядке.

7.38. Сообщение о проведении повторного собрания производится в порядке, предусмотренном настоящим уставом для проведения годового общего собрания.

7.39. 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, определя-

ются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.40. Секретарь общего собрания акционеров назначается Наблюдательным советом общества в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Решение о назначении секретаря общего собрания акционеров принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

7.41. Секретарь общего собрания акционеров присутствует на общем собрании акционеров и обеспечивает правильность составления протокола общего собрания акционеров общества.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, с учетом требований настоящего Устава и федерального закона «Об АО»;
 - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг;
 - принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
 - выборы единоличного исполнительного органа (директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа общества;
 - создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества и сделок с заинтересованностью, в соответствии с законом «Об АО»;
 - одобрение любых сделок, цена которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 - одобрение сделок, перечисленных в п.9.8. вне зависимости от суммы;
 - утверждение кандидатур на должность директора;
 - иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом «Об АО».
- Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора.

8.3. Вопросы, право на включение которых в повестку дня общего собрания принадлежит исключительно наблюдательному совету:

- вопрос о слиянии Общества с другим (другими) юридическими лицами,
- об утверждении договора о слиянии, устава Общества, образованного в результате слияния, об утверждении передаточного акта;
- вопрос о реорганизации в форме присоединения;
- вопрос о реорганизации в форме разделения;
- вопрос о реорганизации в форме выделения;
- вопрос о преобразовании Общества;
- утверждение годового отчета;
- вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- рекомендуемый размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендует размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;

вопросы в повестку дня общего собрания, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.4. Вопросы, решения по которым принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, с учетом требований, установленных настоящим Уставом;

приобретение обществом размещенных акций по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

приобретение Обществом размещенных им акций по решению общего собрания для цели реализации другим владельцам;

участие в холдинговых компаниях, ФПГ, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

8.9. Директор не может одновременно являться председателем Наблюдательного совета.

8.10. Количественный состав членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

8.11. Выборы членов Наблюдательного совета производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.12. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

8.13. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

8.14. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета.

8.15. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается:

- председателем Наблюдательного совета Общества;
- по требованию члена Наблюдательного совета;
- по требованию ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора;
- по требованию директора.

8.16. Член Наблюдательного совета не имеет права выдавать доверенность для исполнения своих обязанностей как члена Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе и другому члену Наблюдательного совета.

8.17. Решения Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета.

8.18. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять не менее половины от общего количества членов Наблюдательного совета. Если число членов Наблюдательного совета становится меньше кворума, то оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8.19. Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

8.20. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения, в котором указываются:

- место и время проведения;

лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единичным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Срок полномочий Директора составляет 1 (один) год. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Директор Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества.

9.4. Директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров Общества.

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

9.6. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

9.7. Директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества - обычные сделки.

9.8. К обычным сделкам не относятся, независимо от их стоимости:

- сделки по приобретению, отчуждению, возможностью отчуждения и/или обременению недвижимости;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- выдача векселей и иных ничем не обусловленных обязательств уплатить определенную сумму; а также осуществление платежей по таким обязательствам;
- заключение договоров займа, кредита и поручительства;
- отказ от продления договоров аренды и пользования земельных участков,
- отказ от установленных в пользу Общества сервитутов,
- уменьшение или передача третьим лицам прав на получение энергоносителей (тепло, электрические мощности).

9.9. Сделки, указанные в п.9.8., а также сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, Директор имеет право совершать только при наличии предварительного письменного одобрения Наблюдательного совета Общества.

9.10. Директор Общества утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.11. Утверждение кандидатуры директора относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

9.12. Права и обязанности директора Общества определяются договором, заключаемым с ним, составленным в соответствии с действующим законодательством. От имени Общества договор подписывается председателем Наблюдательного совета Общества.

9.13. Наблюдательный совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий директора, а также о приостановлении его полномочий. Одновременно Наблюдательный совет принимает решение об образовании временного исполнительного органа Общества.

9.14. Директор Общества действует на основании положения, разработанного Наблюдательным советом и утвержденного общим собранием акционеров.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ДИРЕКТОРА

10.1. Члены Наблюдательного совета Общества, директор Общества, (а также временные органы управления обществом) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, действовать добросовестно и разумно.

10.2. Все вышеуказанные члены органов управления Обществом несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

10.3. Не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.4. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.5. Ответственность членов органов управления является солидарной.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор.

11.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров Общества на годовом собрании.

11.3. Общество имеет аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательными актами РФ и на основании заключенного с ним договора.

11.4. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

11.5. Размер оплаты его услуг утверждается наблюдательным советом Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ,

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном российским законодательством.

12.2. 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 директор.

12.3. Общество хранит следующие документы, доступ к которым могут получить все желающие акционеры, за исключением документов, доступ к которым ограничен действующим законодательством:

устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;

свидетельство о регистрации;

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

внутренние документы Общества;

годовые отчеты;

при необходимости положения о представительстве и филиале;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров;

протоколы заседаний Наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

бюллетени для голосования, а также 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, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав, указанных в уставе и законе «Об АО»;

заключения ревизора Общества, аудитора и других государственных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Общество хранит документы по месту нахождения органов управления: г. Клин, ул. 2-я Заводская, д. 6.

12.5. Документы, указанные в п. 12.3. Общество хранит в течении всего срока своего существования.

12.6. Документы, предусмотренные, доступ к которым ограничен, предоставляются лицам, имеющим право на их получение для ознакомления в течение 7 дней со дня предъявления требования по месту его нахождения: г. Клин, ул. 2-я Заводская, д. 6. Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Всего прошито и пронумеровано
11(одиннадцать) листов
Директор ОАО "КМУ"
Захаров А.В.

Захаров



В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
"11" *одиннадцать*
Листов (ов)
ИФНС
ИЛИН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Олегов

