

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации г. Канаша
от 19.07.2007 № 386

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Канашские городские электрические
сети»**

Утверждено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208 – ФЗ с изменениями и дополнениями, распоряжением главы администрации г. Канаша от «19» июля 2007 года № 386.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование общества и его место нахождения

1. Полное фирменное наименование общества:

На русском языке - Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети» (далее – Общество);

На чувашском языке – Уса акционерсен перлешеве «Канашри хула электричество сече».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «КГЭС»

На чувашском языке – УАП «КХЭС»

3. Местонахождение Общества: 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Свободы, д. 20

4. Почтовый адрес Общества: 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Свободы, д.20

Статья 2. Тип общества

1. Общество является открытым акционерным обществом.

2. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208 – ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон) и других правовых актов Российской Федерации.

4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

5. Число акционеров Общества не ограничено.

6. Акционерами Общества могут быть физические и (или) юридические лица.

Статья 3. Правовое положение Общества

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

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

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. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и на чувашском языках и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

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

6. Учредителем общества является администрация г. Канаш.

7. Общество является правопреемником муниципального предприятия «Канашские городские электрические сети».

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которого является получение прибыли.

2. Общество создается с целью осуществления деятельности по эксплуатации Канашских городских электрических сетей, включая прием, передачу и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт указанных сетей.

3. Общество является сетевой организацией. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям;
- осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление деятельности по проектированию, строительству и реконструкции электрических сетей и электроустановок потребителей электрической энергии;

Деятельность Общества не ограничивается территорией г. Канаша.

4. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, отвечающие целям Общества, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики и не противоречащие Уставу.

5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество должно заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

6. Общество обязано обеспечить:

- осуществление видов деятельности, указанных в п. 3 настоящего Устава, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства об электроэнергетике и техническому регулированию;

- использование полученной экономии материальных и финансовых ресурсов в соответствии с установленными нормативными актами;
- благоустройство закрепленных за Обществом территорий, эстетическое содержание фасадов зданий и сооружений Общества и надлежащее рекламное оформление;
- своевременное перечисление предусмотренных действующими законодательством обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные Фонды;
- выполнение решений, указаний, предписаний органов самоуправления города Канаша, принятых ими в пределах своих полномочий, а также установленных законодательством и нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

7. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и иными государственными нормативными актами и актами органов местного самоуправления города Канаш.

8. Предприятие обеспечивает надлежащее выполнение мероприятий по экологической безопасности и защите окружающей среды.

Статья 5. Ответственность общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Муниципальные образования, Чувашская Республика, Российская Федерация не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам муниципальных образований, Чувашской Республики, Российской Федерации.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал общества составляет **5010000 (пять миллионов десять тысяч)** рублей.

2. Уставный капитал Общества разделен на **5010** обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **1000 (одна тысяча)** рублей каждая с использованием специального права «золотая акция».

3. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

6. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем дополнительного выпуска и размещений акций

по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерами, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуется дробные акции, не допускается.

9. Преимущественное право на приобретения дополнительно выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного решения.

10. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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 Общества.

12. Уставный капитал общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений установленном порядке.

Статья 7. Фонды общества

1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 1 настоящей

статьи. Размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4. В Обществе создается специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения их среди работников Общества.

III. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Размещение акций Общества

1. При учреждении Общества размещаются акции одинаковой номинальной стоимостью – 5010 штук.

Номинальная стоимость акций составляет 1000 (одна тысяча) рублей. Все акции Общества являются именными с использованием специального права «золотая акция».

2. Способы и порядок размещения, цена размещения, условия и порядок оплаты акций при учреждении Общества определяются законодательством о приватизации муниципальных предприятий.

Статья 9. Права акционеров

Права акционеров – владельцев акций Общества:

- каждая акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- одна акция дает ее владельцу один голос при участии в голосовании на общем собрании акционеров.
- акционеры Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же имеют право на получении дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Статья 10. Полномочия органа самоуправления города Канаш в отношении Общества

1. Органы самоуправления города Канаш могут принимать решение о закреплении акций Общества в муниципальной собственности города Канаш.

2. Условия и порядок осуществления полномочий органов самоуправления города Канаш в отношении Общества определяются Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ и иными нормативными правовыми актами о приватизации и управлении муниципальным имуществом.

Статья 11. Приобретение Обществом размещения акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в случаях, на условиях и порядке, предусмотренных законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом и настоящим Уставом.

2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

3. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Советом директоров. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Дата выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

5. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционерами и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Статья 13. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Реестр акционеров

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.
3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или специализированный регистратор.
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 15. Внесение записи в реестр акционеров

1. 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.

2. 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 держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

Статья 16. Выписка из реестра акционеров

1. 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.

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 17. Компетенция общего собрания акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою работу на основании Федерального закона, настоящего Устава и Положения об общем собрании акционеров, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое 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 Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенции общего собрания акционеров 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, 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества;

14) порядок ведения общего собрания;

15) образование Счетной комиссии;

16) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) заключение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 20) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 21) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение Положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-20 пункта 2 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии с Федеральным законом.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

5. С момента государственной регистрации Общества полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров осуществляет администрация города Канаша.

Общее собрание акционеров созывается, проводится и принимает решения по правилам, предусмотренным Федеральным законом, с момента отчуждения двух и более процентов акций общества от общего количества акций (100 процентов), ранее находящихся в муниципальной собственности.

6. При учреждении Общества полномочия, предусмотренные под пунктами 4, 8 пункта 2 настоящей статьи, осуществляет администрация города Канаша.

7. В течение всего периода, пока администрация города Канаша является акционером Общества, он обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы Общества.

Статья 18. Решение общего собрания акционеров

1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,13 и 16-21 пункта 2 статьи 17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 2 статьи 17 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

4. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров (процедурным вопросам) принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров по предложению председательствующего на собрании. Предложение формулируется и ставится на голосование председательствующим с учетом предложений, поданных акционерами, участвующими в собрании.

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

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Список акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Изменения в список акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или опубликования информации в газете "Советская Чувашия".

2. Общество обязано направить письменное уведомление о проведении собрания не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, иная информация в соответствии с действующим законодательством.

Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

2. Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему акций.

3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- данные, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывает лицом (лицами), требующим созыва такого собрания.

4. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве такого собрания или об отказе от созыва.

5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания может быть обжаловано в суд.

6. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Статья 23. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

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

3. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем, собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового собрания не допускается.

Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового собрания осуществляется в форме, предусмотренной статьей 20 настоящего Устава, не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

Статья 25. Счетная комиссия

1. В Обществе создается Счетная комиссия. Компетенция Счетной комиссии, порядок ее образования и деятельности определяются Федеральным законом и Положением о Счетной комиссии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

2. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем, собрании акционеров.

Статья 27. Протокол об итогах голосования

1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
2. По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Протокол должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Статья 28. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов. Которыми обладают акционеры – владельцы акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Компетенция Совета директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и может принимать решение по всем вопросам за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. К исключительной 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 пунктом 6 статьи 22 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии Федеральным законом и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 13 и 16-21 пункта 2 статьи 17 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21 пункта 2 статьи 17 настоящего Устава;
- 16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) заключение сделок, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества, а также законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

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

Статья 30. Состав Совета директоров

1. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.
2. До проведения первого общего собрания акционеров члены Совета директоров Общества назначаются распоряжением главы администрации города Канаш.

3. С момента созыва первого общего собрания акционеров, но не ранее чем через год со дня учреждения Общества, формируется новый состав Совета директоров. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на 1 год.

4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Представителям интересов органов самоуправления города Канаш в Совете директоров Общества не может выплачиваться вознаграждение в денежной и иной форме, а также покрываться за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, если иное не установлено органами самоуправления города Канаш.

6. Члены Совета директоров назначенные администрацией города Канаш могут заменяться в любое время и неограниченное количество раз.

Статья 31. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 32. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается:

- по инициативе председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию директора;
- по требованию аудитора;
- по требованию акционера (акционеров), являющегося в совокупности владельцем не менее чем 5 процентов голосующих акций общества.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

4. Решение Советом директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и принятия им решений определяется Положением о Совете директоров, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 33. Исполнительный орган

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

3. Полномочия исполнительного органа Общества (генерального директора) прекращаются в момент назначения нового исполнительного органа (генерального директора).

Полномочия исполнительного органа могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

Статья 34. Генеральный директор Общества

Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 1 год. Контракт с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

1. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает трудовые договоры (контракты), в соответствии с действующим законодательством;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе приказы о приеме на работу, переводе, увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;

5) утверждает штаты;

6) открывает (закрывает) банковские счета;

7) пользуется правом распоряжения средствами, находящимися на банковских счетах Общества;

8) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров;

9) подписывает все документы от имени Общества;

10) организует бухгалтерский учет в Обществе, обеспечивает свое временное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых в установленном порядке акционерам и другим заинтересованным лицам;

11) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

12) До момента, когда количество акций, принадлежащих муниципальному образованию города Канаш, составит не более 25 процентов их общего количества, Директор не вправе совершать сделки, влекущие возможность отчуждения или передачи их в доверительное управление, без письменного согласия Учредителя. Сделка, совершенная без такого письменного согласия, ничтожна.

Статья 35. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора

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

2. Члены Совета директоров и Генеральный директор 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 36. Ревизионная комиссия Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на один год.

2. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

3. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются в момент избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной комиссии.

Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Статья 37. Аудитор Общества

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в обязательном порядке осуществляется аудитором, утвержденным общим собранием акционеров.

Х. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 38. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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, несет исполнительный орган Общества в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 39. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовой финансовый отчет;

6) проспект эмиссии акций Общества;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

10) списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им акций;

11) заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 40. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 39 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 настоящего Устава. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

4. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации сведения, определяемые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 41. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

2. В целях обеспечения сохранности документов по бухгалтерскому учету и личному составу работников, высвобождаемых при ликвидации Общества, а также социальной защиты граждан, выполняющих в Обществе работу по договору (контракту), исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц может производиться лишь при наличии документального подтверждения сведений о принятии указанных документов на государственное хранение Региональным центром хранения документов по личному составу.



Пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью 21 (двадцать
один) лист.
Глава Администрации города
Канаш Чувашской Республики
В.И. Понькарова

Межрайонная ИФНС России №
по Чувашской Республике

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

«01» НОЯБРА 2007 года

ОГРН 1072134000872

ГРН

Заместитель начальника

 Н.Г. Алексеева

М.П.

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

