

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания акционеров

ОАО «ЮТЭК – Энергия»

Протокол внеочередного общего

собрания акционеров № 8

от « » 2006 года



О.И. Чумак

А.И. Петров

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Энергия», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ, а также действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ЮТЭК – Энергия».

1.4. Акционеры Общества:

1.4.1. Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее ОАО «ЮТЭК» или Основное общество), свидетельство о государственной регистрации от 12 марта 2004 г., ОГРН № 1048600001141, ИНН 8601022317;

1.4.2. Муниципальное образование город Урай, представляемое Администрацией города Урай.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.7. Общество должно опубликовывать сообщения в печатном издании – газете «Новости Югры», а также в иных печатных изданиях, ленте новостей в предусмотренных случаях действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. Местонахождение Общества: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – директор.

1.9. Почтовый адрес Общества: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

- оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по организации сбыта электрической энергии потребителям;
- оказание услуг по сбору средств с потребителей за потребленную электрическую энергию;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей;
- осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению;
- строительство воздушных линий электропередачи.
- монтаж силового электрооборудования.
- производство пусконаладочных работ и измерений.
- электромонтаж внутренних силовых и осветительных сетей
- проектирование сетей электроснабжения.
- выполнение проектных работ (для зданий и сооружений II уровня ответственности).

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления

любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством Российской Федерации сделки, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. По отношению к вновь создаваемому открытому акционерному обществу «ЮТЭК–Энергия», ОАО «ЮТЭК» является Основным обществом и, соответственно ОАО «ЮТЭК–Энергия» по отношению к ОАО «ЮТЭК» является дочерним обществом. Основное общество вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, в том числе указания о совершении сделок о приобретении или отчуждении имущества (движимого или недвижимого), указания о формировании структуры Общества, штатного расписания Общества, ежегодного бюджета Общества, о ведении бухгалтерского учета и отчетности, технической политики.

3.5. Общество обязано согласовывать с Основным обществом штатное расписание, структуру, годовой бюджет, а также любые изменения или дополнения к указанным документам.

3.6. Общество обязано согласовывать с Основным обществом кандидатуры на должность заместителей директора, в том числе главного инженера и главного бухгалтера.

3.7. Общество вправе выступать учредителем или соучредителем в иных юридических лицах различных организационно-правовых форм только с согласия Основного общества.

3.8. Дочернее общество обязано согласовывать с Основным обществом совершение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 500 000 рублей, а также сделок независимо от суммы, связанных прямо или косвенно с отчуждением или приобретением недвижимого имущества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Создание Обществом филиалов и представительств осуществляется только с согласия Основного общества.

5.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества (исполнительным органом Общества) и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор Общества (исполнительный орган Общества) или лицо, его замещающее.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **2 000 000** рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве **2 000 000** (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Акции принадлежат:

- 51 % обыкновенных именных акций принадлежит ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее - Основное общество) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет **1 020 000** штук, общей стоимостью **1 020 000** рублей;

- 49 % обыкновенных именных акций принадлежит Муниципальному образованию город Урай номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет **980 000** штук, общей стоимостью **980 000** рублей.

Уменьшение уставного капитала

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, или путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.6. Решение об уменьшении 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 принимается Общим собранием акционеров.

6.7. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.8. 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 "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Увеличение уставного капитала

6.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.11. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.12. 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.

6.13. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.14. Количество объявленных акций, в пределах которых Общество вправе размещать дополнительные акции, составляет **30 000 000 (тридцать миллионов)** штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции Общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Чистые активы

6.15. 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.

6.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.17. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

7.2. Все акции Общества являются именными.

7.3. Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

7.4. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

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

7.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и (или) договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Общие права владельцев акций:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации общества - часть его имущества;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

7.9. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Привилегированные акции общества

7.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. 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.

11.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Регистратор.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

12.2. Функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров.

12.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров.

12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

12.4. Директор (исполнительный орган Общества) избирается общим собранием акционеров.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.

12.6. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров.

12.7. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. 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 промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) 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;

7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом общества, а также определение лица, подписывающего от имени общества трудовой договор с исполнительным органом общества;

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

9) утверждение аудитора общества, а также утверждение размера оплаты услуг аудитора общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового

года) и убытков общества по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 23) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- 24) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) использование резервного фонда и иных фондов общества, а также решение о передаче рассмотрения данных вопросов в компетенцию исполнительного органа общества.
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 28) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа Общества, за исключением случаев установленных действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 6) утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или

доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

13.11. 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

13.12. Порядок подготовки к общему собранию акционеров, порядок проведения общего и порядок участия в общем собрании акционеров определяется Уставом Общества, Порядком ведения общего собрания акционеров, и действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

13.14. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.15. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или вручено под роспись уполномоченному лицу, либо опубликовано в газете «Новости Югры».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, порядок (проект порядка) ведения общего собрания акционеров, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы) о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества, о кандидате в Регистраторы Общества, проект договора (условия), а также проект соглашения о расторжении (условия расторжения) договора, заключаемого с Регистратором Общества, сведения о сделках согласование и (или) одобрение

которых осуществляет общее собрание акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

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

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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.18. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13.19. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

13.20. 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 проведения заочного голосования.

13.21. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, по утверждению годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.22. Директор (исполнительный орган Общества) Общества председательствует на общем собрании акционеров проводимом путем проведения заочного голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется исполнительным органом Общества.

13.24. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования

13.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.27. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением следующего случая: при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

13.28. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, а при заочном голосовании бюллетени для голосования, полученные обществом в установленный день окончания приема бюллетеней для голосования, то есть в день проведения общего собрания.

13.29. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, а также подписан акционером. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Счетная комиссия

13.31. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек на неопределенный срок.

В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.32. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечён регистратор.

13.33. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором, который подотчетен **Основному обществу** и Общему собранию акционеров.

14.2. Директор назначается общим собранием акционеров сроком до 3 (трех) лет.

Для назначения лица единоличным исполнительным органом Общества (директором) акционерам Общества должны быть предоставлены следующие сведения: краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, выдвигаемом на должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

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

14.3. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, требующих предварительного согласования с Основным обществом, а также вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

14.4. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым с ним.

14.5. По решению общего собрания акционеров полномочия Директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Договор с коммерческой организацией (управляющей организации) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

14.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества, и расторгнуть с ним Договор, а также принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего Общества и избрать новый единоличный исполнительный орган (директора) Общества, или назначить исполняющего обязанности директора (временного исполняющего обязанности директора Общества), либо передать полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.7. Права и обязанности Директора Общества определяются Федеральным законом «Об

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним.

14.8. Директор Общества председательствует на общем собрании акционеров проводимого путем проведения заочного голосования.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ДИРЕКТОРА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО) ОБЩЕСТВА

15.1. Единоличный исполнительный орган общества (директор), исполняющий обязанности директора (временно исполняющий обязанности директора Общества), либо коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Единоличный исполнительный орган общества (директор), исполняющий обязанности директора (временно исполняющий обязанности директора Общества), либо коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества (директора), исполняющего обязанности директора (временно исполняющего обязанности директора Общества), либо коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. Исполнительный орган общества (директор), исполняющий обязанности директора (временно исполняющий обязанности директора Общества), либо коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) несет 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, в соответствии с настоящим Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными правовыми актами Российской Федерации.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

16.2. Членом ревизионной комиссии (ревизора) общества может быть только физическое лицо. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества.

При выдвижении кандидата в члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества акционерам Общества должны быть предоставлены следующие сведения о членах ревизионной комиссии (ревизора) Общества: наличие высшего образования, об общем трудовом стаже, в том числе по специальности.

16.3. 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.

16.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.5. 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 или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

16.7. 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.

16.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. АУДИТОР

17.1. Аудитор (физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а также размер оплаты услуг аудитора.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 % от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

18.3. Перед опубликованием обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.4. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Директором (исполнительным органом Общества) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 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 иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.2. Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

22.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.8. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров.

22.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

22.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

22.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

22.13. В случае, если при проведении ликвидации Общества установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, генеральный директор Общества или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.

22.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Махрайонная Инспекция
ФНС России № 2 по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
" 01 " 03 200 6 г.
ОГРН 1048800700031/3
ГРН 2068636001396
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Иван Жукович
И. И. Чумак



Прошито и пронумеровано
17 (семнадцать) листов.

Глава города Урай
А.И. Петров

Генеральный директор
ОАО «ЮТЭК»
О.И. Чумак