

УТВЕРЖДЕН в новой редакции

**Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Алтайский трансформаторный завод»**

Протокол от 11 апреля 2012 г.

Председатель Собрания
С.А. Карлов
Секретарь Собрания
С.М. Олейник



УСТАВ

открытого акционерного общества

«Алтайский трансформаторный завод»

(новая редакция)

г. Барнаул
2012 г.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Введение

- 1.1. Открытое акционерное общество «Алтайский трансформаторный завод» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и нормативными правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления, настоящим уставом.
- 1.3. Во всех случаях настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам российского законодательства. Кроме того, императивные нормы действующего российского законодательства дополняют положения настоящего Устава, расширяя права и обязанности акционеров, Общества, его органов, государства, а также иных лиц и организаций, имеющих отношение к деятельности Общества.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Алтайский трансформаторный завод».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Алтранс».
- 2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
- 2.4. Почтовый адрес Общества – 656064, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28.

Статья 3. Правовой статус Общества

- 3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
- 3.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
- 3.3. 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.
- 3.4. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества как на территории РФ и за её пределами. Указанные общества создаются в соответствии с действующим законодательством и наделяются правами юридических лиц.
- 3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Администрации Алтайского края, Администрации города Барнаула и Администрации Железнодорожного района.

Статья 4. Филиалы и представительства

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с Положениями о них.
- 4.2. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них, принимаются советом директоров Общества, а при его отсутствии - общим собранием Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

Статья 5. Цели и виды деятельности

- 5.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли от производства продукции (работ, услуг), основанного на наиболее полном и качественном удовлетворении потребностей российских и иностранных организаций и граждан.
- 5.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством. При этом основными видами деятельности Общества являются:
 - производство электротехнической продукции;
 - производство товаров народного потребления;
 - выполнение работ и оказание услуг;

- иная коммерческая деятельность, как на внутреннем, так и внешнем рынках.
- 5.3. Все лицензируемые либо разрешительные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии или разрешения в порядке, установленном законодательством.

Статья 6. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 5 688 980 (пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 6.2. Уставный капитал разделен на 149 710 (сто сорок девять тысяч семьсот десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 38 (тридцать восемь) рублей каждая. Акции выпущены в бездокументарной форме.
- 6.3. Общество вправе производить изменение Уставного капитала, консолидацию, дробление акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 6.4. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 6.5. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании единогласного решения всех членов совета директоров Общества (при его наличии).
- 6.7. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
- 6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров. Способы уменьшения уставного капитала:
 - а) путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
 - б) путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
 - в) путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - г) путём погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
- 6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 6.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

- 6.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен следующими способами:
 - путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - путем размещения дополнительных акций Общества.
- 6.12. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительного количества акций производится только на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций. Указанное решение может быть принято одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях.

Статья 7. Реестр акционеров

- 7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров, в котором 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.
- 7.2. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
- 7.3. 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.
- 7.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 7.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, не являющейся ценной бумагой.

Статья 8. Резервный фонд и чистые активы

- 8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения им своего максимального размера.
- 8.2. 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.

- 8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 8.4. Если по окончании 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.
- 8.5. Если по окончании 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, определенного законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 9. Права и обязанности акционеров и номинальных держателей акций

- 9.1. Каждая акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционерам – их владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества, которую она составляет.
- 9.2. Акционер (акционеры) – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
 - участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в случае их объявления Обществом;
 - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и их копии за плату. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
 - требовать у регистратора Общества подтверждение прав акционера на акции путём выдачи им выписки из реестра акционеров Общества;
 - получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на их лицевых счетах, а также информацию, предусмотренную, правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством России.
- 9.3. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности более чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе:
- требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций;
 - обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
- 9.4. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
- 9.5. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, вправе:
- требовать у совета директоров (при его наличии) или иного полномочного органа Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров;
 - во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.7. Акционер (акционеры) Общества обязаны:
- выполнять требования Устава и иных нормативных документов Общества, решения его органов управления;
 - оплачивать акции в размере, способом и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Статья 10. Дивиденды Общества

- 10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа).
- 10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. По желанию акционера и при наличии достаточной суммы дивиденды могут быть выплачены продукцией Общества по среднерыночным ценам, согласованным с акционером.
- 10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества (при его наличии).
- 10.4. Объявленные годовые дивиденды выплачиваются равномерными платежами в сроки, установленные общим собранием акционеров.
- 10.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 10.6. 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 со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Структура органов Общества

- 11.1. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - генеральный директор.

- 11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.
- 11.3. Рабочими органами общего собрания акционеров являются, счетная комиссия и секретариат.
- 11.4. Компетенция, порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий органов Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом. Порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий ревизионной комиссии определяется помимо перечисленных выше документов и положением «О ревизионной комиссии».
- 11.5. При добровольной ликвидации Общества общим собранием акционеров избирается ликвидационная комиссия в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.
- 11.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Глава 2. Общее собрание акционеров Общества

Статья 12. Исходные положения об общем собрании акционеров

- 12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представляетьтует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - б) реорганизация Общества;
 - в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - г) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - ж) уменьшение уставного капитала Общества способами, указанными в подпункте 6.8 настоящего Устава;
 - з) избрание генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - и) избрание членов ревизионной комиссии Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - к) утверждение аудитора Общества;
 - л) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- м) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - н) избрание членов счетной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - о) дробление и консолидация акций;
 - п) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - р) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - с) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - т) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - у) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - ф) определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества и (или) компенсации членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества;
 - х) определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 - ц) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества или генеральному директору Общества.
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе:
- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания;
 - изменять повестку дня собрания.
- 12.5. Общество обязано ежегодно проводить 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.
- 12.6. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества (при его наличии), ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом л) пункта 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

- 12.7. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Статья 13. Решение общего собрания акционеров

- 13.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах б), е), о), п), р), с), т), у) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества (при его наличии).
- 13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), д), с) пункта 12.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 14. Формы проведения общего собрания акционеров

- 14.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме и в форме заочного голосования.
- 14.2. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
- 14.3. Форма заочного голосования предполагает принятие решений путем высказывания мнений акционеров через бюллетени, заранее рассылаемые в установленные сроки.
- 14.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (при его наличии), ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом л) пункта 12.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 14.5. На общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать лица, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров (при наличии совета директоров), генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества.
- 14.6. Генерального директора о проведении общего собрания акционеров должны быть утверждены:
- форма проведения общего собрания акционеров;
 - формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров;
 - форма и текст бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров (для собрания, проводимого в форме заочного голосования - дата предоставления (рассылки) акционерам бюллетеней для голосования и иной информации);
 - дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров (для собрания, проводимого в форме заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
 - текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 14.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, генеральный директор должен определить лиц, имеющих права требовать выкупа Обществом принадлежащим им акций, цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа акций. Кроме того, соответствующим акционерам должна быть направлена специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 14.8. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются под роспись лично акционеру, указанному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее официально утвержденной даты оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.
- 14.9. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.
- 14.10. Дата фактической сдачи бюллетеней при заочном голосовании определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
- 14.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания их приема.
- 14.12. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.
- 14.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.
- 14.14. Итоги заочного голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в заочной форме, доводятся путем рассылки до акционеров в срок не позднее 15 календарных дней с момента составления счетной комиссией отчета об итогах голосования.

Статья 15. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

- 15.1. Акционеры (акционер) общества, имеющие право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, направляют их в письменной форме заказным письмом в адрес Общества или сдают в секретариат Общества.
- 15.2. Дата внесения предложений определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в секретариат Общества.
- 15.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должны содержать:
 - формулировку каждого предлагаемого вопроса;
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров, внесших указанные предложения;
 - сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций.
- 15.4. Предложения могут содержать формулировку решения по каждому предлагающему вопросу.
- 15.5. Предложение подписывается акционерами (акционером) или их доверенными лицами.
- 15.6. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная надлежащим способом.
- 15.7. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.
- 15.8. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность юридического лица, оформленная надлежащим способом.

Статья 16. Информирование о проведении общего собрания акционеров

- 16.1. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров (для заочного голосования – дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);
 - для заочного голосования – адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;

- порядок ознакомления с информацией, адреса, где можно ознакомиться и на каких условиях получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
 - для очной формы проведения общего собрания акционеров - напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.
- 16.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также:
- указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в общем собрании, оно приобретет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
 - цену выкупаемых акций;
 - порядок и сроки осуществления выкупа Обществом акций.

Статья 17. Рабочие органы и протокол общего собрания акционеров

- 17.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров (при его наличии), а в случае его отсутствия – генеральный директор Общества. В случае их отсутствия – один из членов совета директоров по решению совета директоров, принятому большинством членов, участвующих в общем собрании акционеров. При отсутствии совета директоров и генерального директора председателем на собрании является лицо, назначенное генеральным директором. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.
- 17.2. Председательствующий может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
- 17.3. Председательствующий общего собрания акционеров Общества:
- следит за соблюдением регламента и предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок;
 - в случае нарушения выступающим регламента предупреждает оратора, а также вправе лишить его слова;
 - при нарушении правопорядка по ходу проведения общего собрания акционеров удаляет из зала правонарушителя, а также лиц, не являющихся участниками собрания;
 - организует сбор и подсчет голосов, а также оглашает результаты голосования;
 - организует ведение протокола и, в случае необходимости, стенограммы (аудиозаписи) собрания

- подписывает протокол общего собрания акционеров;
 - пользуется другими правами, установленными настоящим Уставом.
- 17.4. Во время проведения общего собрания акционеров председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров и выступать по существу обсуждаемых вопросов. Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он передает свои функции одному из членов совета директоров (при его наличии), или одному из других акционеров, присутствующих на общем собрании до тех пор, пока не закончится обсуждение по данному вопросу.
- 17.5. Время для докладов и выступлений в прениях определяется регламентом. В необходимых случаях председательствующий может продлить время для выступления.
- 17.6. Акционер либо его законный представитель могут выступить по одному и тому же вопросу не более одного раза. Передача права выступления в пользу другого не допускается.
- 17.7. Заявления на предоставление слова могут подаваться как в письменном виде на имя председательствующего, так и в устной форме (при устном обращении). Вопросы докладчикам направляются в письменной форме или задаются с места по представлению слова председательствующим.
- 17.8. Слово по порядку ведения собрания, для справки, ответа на вопрос, дачи разъяснения по мотивам голосования может быть предоставлено председательствующим вне очереди продолжительностью не более 1 минуты.
- 17.9. Выступающий на общем собрании акционеров не должен в своей речи использовать грубые и оскорбительные выражения, нарушать требования настоящего Устава и утвержденного регламента. Председательствующий в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний и нарушений. После второго аналогично предупреждения выступающий лишается слова.
- 17.10. Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий должен призвать придерживаться обсуждаемого вопроса.
- 17.11. Если оратор превысил лимит времени, отведенного ему для выступления, или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.
- 17.12. Прения прекращаются по решению, принимаемому большинством акционеров. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий информирует акционеров о числе записавшихся и выступивших акционеров, выясняет, кто настаивает на представлении слова. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеют право выступить с заключительным словом.
- 17.13. В компетенцию лица, осуществляющего подсчет голосов на общем собрании, при отсутствии счетной комиссии входят следующие вопросы:
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - определение кворума общего собрания акционеров;

- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
 - разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - передача в архив бюллетеней для голосования.
- 17.14. Функции счетной комиссии должен, по решению собрания, осуществлять регистратор Общества или назначенный участник общего собрания акционеров.

Глава 3. Совет директоров Общества

Статья 18. Исходные положения о совете директоров Общества

В обществе совет директоров не избирается. Полномочия совета директоров по созыву общего собрания акционеров общества осуществляют генеральный директор Общества.

Глава 4. Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 19. Исходные положения о единоличном исполнительном органе Общества

- 19.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 19.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества (при его наличии).
- 19.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
- 19.4. Генеральный директор в силу своей компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества;
 - представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях;
 - утверждает внутренние документы Общества за исключением документов утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества (при его наличии);
 - открывает расчетные и другие счета в учреждениях банков, выдает доверенности;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - самостоятельно совершает сделки и заключает договоры от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- утверждает программы и планы, а также отчеты об их исполнении;
 - осуществляет прием и увольнение всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
 - отвечает за составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества (при его наличии) годовой отчет и баланс Общества;
 - отвечает за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки, ведения воинского учета военнообязанных и призывников, работающих по трудовому договору;
 - обладает иными правами и полномочиями, предоставленными единоличному исполнительному органу действующим законодательством и Уставом;
 - осуществляет работу по созыву общего собрания акционеров Общества.
- 19.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 19.6. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 19.7. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через пять лет годовым общим собранием.
- 19.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества (при его наличии).
- 19.9. С генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его работы.
- 19.10. Трудовой договор от имени Общества по поручению общего собрания подписывает лицо, утвержденное общим собранием Общества. Соответственно, расторжение трудового договора с генеральным директором осуществляется лишь по решению общего собрания акционеров.

Статья 20. Порядок выдвижения кандидатов на пост генерального директора

- 20.1. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами.

вами и опытом. При этом кандидат должен соответствовать следующим критериям:

- возраст – не менее 25 лет;
 - образовательный ценз – наличие хотя бы одного оконченного высшего образования из далее перечисленных: высшее техническое, высшее экономическое, высшее юридическое;
 - гражданство – гражданин России;
 - стаж работы на руководящих должностях – не менее 3-х лет за последние 5 лет;
 - отсутствие непогашенной судимости;
 - требования по здоровью – отсутствие 1 или 2 группы инвалидности.
- 20.2. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора вносится акционерами (акционером) Общества, имеющими на это право, и направляется в письменной форме заказным письмом в адрес Общества или сдается в секретариат Общества. При этом датой внесения предложения о выдвижении кандидата на должность генерального директора является дата почтового отправления или дата передачи предложения в секретариат Общества.
- 20.3. В предложении о выдвижении кандидата на должность генерального директора (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- Ф.И.О. кандидата;
 - дата рождения;
 - количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества;
 - оконченное высшее образование;
 - сведения об отсутствии судимости;
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре, их подпись (если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная надлежащим образом. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, необходима подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверенная печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, необходима доверенность на этого представителя юридического лица, оформленная надлежащим образом).
- 20.4. Помимо вышеуказанных сведений к предложению о выдвижении кандидата на должность генерального директора также прилагаются выписка из трудовой книжки за последние пять лет, заверенная печатью отдела кадров, а также документ (диплом или его заверенная копия) об образовании, оконченном кандидатом.

Статья 21. Исполнение обязанностей генерального директора другим лицом

- 21.1. На время отсутствия избранного генерального директора по причине его кратковременной болезни или нахождения в командировке генеральным директором назначается лицо, исполняющее обязанности генерального директора.
- 21.2. Лицо, исполняющее обязанности генерального директора, обладает ограниченной компетенцией по отношению к генеральному директору и не вправе совершать сделки, не связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества. Сделки, связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества, лицо, исполняющее обязанности генерального директора, вправе совершать лишь на условиях, обычных для заключения подобных сделок и по которым в Обществе имеется практика по заключению сделок.
- 21.3. В случае превышения полномочий лицом, исполняющим обязанности генерального директора, это лицо в полном объеме несет ответственность за свои неправомочные действия, в том числе и материальную.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 22. Ревизор Общества

- 22.1. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
- 22.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Внеплановые проверки осуществляются ревизором Общества в следующих случаях:
 - по собственной инициативе;
 - по решению общего собрания акционеров;
 - по решению совета директоров Общества (при его наличии);
 - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.
- 22.3. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества и другие должностные лица, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.4. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества (при его наличии) и занимать должность Генерального директора Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (при его наличии) и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
- 22.5. Все иные вопросы, касающиеся деятельности, решаются в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Алттранс», утверждаемым общим собранием акционеров.

Просьбо, пронумеровано,
скреплено печатью на 19
Задокументацийлистах



*Продолжате № 6
сборника
С.Н. Карлов*

Межрайонная УФНС России № 15 по Алтайскому краю

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«24» августа 2012 г.

ОГРН (ГРН) 2126225052930

Копия документа хранится в регистрирующем органе

и. п. ач. исследование

(должность)

Р. В. Борисов (ФИО, подпись)

