

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ОАО «НЧКЗ»
Протокол №1 от 04.07.2006г.

УТВЕРЖДЕН
с изменениями и дополнениями
Решением единственного акционера от
30.05.2011



[Signature]
/М.Т. Тимербулатов/

УСТАВ

**открытого акционерного общества
«Набережночелнинский крановый завод»**

(новая редакция)

г.Набережные Челны

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Набережночелнинский крановый завод", в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **открытое акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «НЧКЗ».**

1.6. Место нахождения общества: **423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 71, кв. 120.**

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано на основе добровольного объединения акционерами своих средств в целях получения прибыли и расширения рынка товаров и услуг.

2.2. Общество обладает общей правоспособностью, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. В соответствии со своими целями Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство подъемно - транспортного оборудования;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования; оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием; оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; управление недвижимым имуществом; аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки; аренда подъемно-транспортного оборудования; аренда контрольно-измерительной аппаратуры;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.), испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;

- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
- испытания и расчеты строительных элементов;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- сертификация продукции и услуг;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет 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.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Владельцами акций Общества могут быть юридические и физические лица Республики Татарстан, Российской Федерации и иностранные юридические лица и граждане.

4.3. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 10000000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

4.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Уменьшение уставного капитала:

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.12. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.13. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

4.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

5.5. Акционер Общества обязан:

- полностью оплатить всю стоимость приобретенных им акций в установленные сроки;
- выполнять требования устава Общества, решений общего собрания акционеров и решения исполнительного органа;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных.

5.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном Уставом Общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- 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);

- акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, согласно ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком;

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидата в ревизоры и на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- акционер вправе 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 он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

- акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и получения их копий за плату, не превышающую затрат на изготовление данных копий.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Права владельцев обыкновенных акций

5.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

5.8. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:

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

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества пропорционально оплаченной части акций в случае ликвидации Общества;

- на преимущественное получение продукции (услуг), производимой Обществом в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества;

- акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. 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.

6.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. 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.

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.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "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.

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

7.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

8.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе создавать свои дочерние общества, представительства и филиалы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

9.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

9.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

9.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

9.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

9.6. Представительства и филиалы указываются в учредительных документах Общества.

9.7. Дочерние общества, представительства и филиалы Общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны, в которой они создаются, а также международными договорами Российской Федерации.

9.8. Сведения о филиалах и представительствах:

9.8.1. В Обществе создан 1 (один) филиал по адресу: 603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.1.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято путем заочного голосования или собрания.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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 акций;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров вознаграждений и компенсаций расходов единоличному исполнительному органу;
- избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им его обязанностей в период исполнения им этих обязанностей;
- утверждение аудитора Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

- 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;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- использование резервного фонда и иных фондов общества;

- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.5. 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.

11.6. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подп. 1-4, 19 п. 11.2 настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.8. 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. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или направлено заказным письмом каждому из указанных в данном списке лиц.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

11.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

11.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Внеочередное общее собрание акционеров

11.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Кворум общего собрания акционеров

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

11.13. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.14. 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.

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

11.16. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктом 11.8. Устава Общества, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

11.17. Функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

12.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

12.3. Генеральный директор назначается и освобождается от должности общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на **3 (три) года** и может быть переизбран неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.5. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовые отчеты Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

12.4. Отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

12.5. Генеральный директор не вправе совершать сделки (в том числе заем кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. На данные сделки, в соответствии с п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется порядок одобрения крупных сделок.

12.6. Генеральный директор может не быть акционером Общества.

12.7. Вопросы, касающиеся порядка избрания генерального директора, основных условий договора, заключаемого с генеральным директором, прав и обязанностей генерального директора, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

13.5. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.6. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может занимать должности в органах управления общества.

13.7. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизор имеет право требовать личного объяснения от работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора.

13.8. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 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.

15.5. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.4. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам.

16.5. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества единолично исполнительный орган Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.7. 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 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

16.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

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

16.12. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после расчетов с бюджетом, кредиторами, работниками Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.



В данном документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
10/10/2015 листов

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по г.Набережные Челны
Республики Татарстан

В единый государственный
реестр предельного лимита
вносима запись
00.00.2015

ОГРН 1001630057776

ГРН 211650115840

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Начальник отдела
Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Хабибрахманова Н.Ф.
Фамилия, инициалы

М.П. Хабибрахманова

