

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
администрацией г. Пятигорска
Ставропольского края

Свидетельство № 000703
от «27» _____ 2002 г.



УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров,
Протокол № 14 от 05 июня 2002 г.



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РАВДИЗ»

(новая редакция)

Ставропольский край, г. Пятигорск, 2002 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «РАВДИЗ» (именуемое в дальнейшем – «Общество») является коммерческой организацией и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. 07.08.2001 г.) и является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «РАВДИЗ», которое зарегистрировано распоряжением главы администрации г. Пятигорска № 6381-р от 09.12.1992 г. (предыдущая редакция Устава зарегистрирована администрацией г. Пятигорска, регистрационный номер 619 РИУ от 01.10.2001 г.).

1.3. К правовому положению Общества, правам, обязанностям и обеспечению защиты прав и интересов его акционеров применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. 07.08.2001 г.) (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иные нормативные правовые акты.

В части, не урегулированной императивными нормами законодательства Российской Федерации, либо допускаемой диспозитивными нормами законодательства Российской Федерации, к правовому положению Общества, правам, обязанностям и обеспечению защиты прав и интересов его акционеров применяются положения настоящего Устава.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Правовой статус, наименование, место нахождения, виды деятельности Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет свои печати, штампы, банковские счета. Общество вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «РАВДИЗ»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «РАВДИЗ».

2.3. Место нахождения Общества:

357502, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Акопянц, 11.

2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.5. Виды деятельности Общества:

- капитальный ремонт автомобильных двигателей;
- изготовление запасных частей для ремонтно-эксплуатационных нужд;
- автосборочное производство новых видов продукции автомобилестроения;
- изготовление нестандартного оборудования;
- продажа после ремонта номерных автодвигателей и номерных блоков цилиндра завода изготовителя;
- продажа автозапчастей;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля, в том числе выездная;
- производство промышленных товаров, товаров народного потребления и продуктов питания;
- ремонт и техническое обслуживание различных видов техники и оборудования;
- выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;

- сдача в аренду имущества, в том числе нежилых помещений и оборудования;
- оказание маркетинговых, рекламных, посреднических и консультационных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- занятие любой другой не запрещенной федеральными законами деятельностью.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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

Статья 3. Уставный капитал, акции и иные ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 7937 (семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из 31748 (тридцати одной тысячи семисот сорока восьми) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.

3.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 20 (двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Уменьшение уставного капитала Общества допускается по основаниям и в порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшать уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

3.6. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Статья 4. Права акционеров Общества

4.1. Каждая из обыкновенных именных акций Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.2. Акционеры Общества вправе продавать, а также иным образом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Порядок и условия осуществления акционерами Общества преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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).

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).

4.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.5. Акционеры Общества освобождаются от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. Структура и компетенция органов управления Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров,
- генеральный директор.

5.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений общим собранием акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 5.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

5.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

5.6. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

5.7. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

5.8. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. В совет директоров могут избираться как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами Общества.

5.9. Компетенция совета директоров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением, а также отчуждением (возможностью отчуждения) объектов недвижимости или передачей объектов недвижимости Общества в залог, если стоимость данных объектов недвижимости составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. В этом случае при отчуждении (возможности отчуждения) или передаче имущества в залог с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета Общества, а при приобретении имущества - цена его приобретения;

17) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 5.2. настоящего Устава.

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.10. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

5.11. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров по решению совета директоров.

5.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается советом директоров сроком на 3 (три) года. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих трудовые отношения в Обществе, определяющих статус структурных подразделений Общества, а также устанавливающих пропускной режим и режим безопасности в Обществе.

Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

Статья 6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

6.1. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

- 6.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок с 01 апреля по 30 июня. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете «Пятигорская правда», либо заказным письмом, либо вручением уведомления лично под роспись, либо сочетанием указанных способов, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
- 6.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся акционерами, имеющими такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за окончанием финансового года Общества.

Статья 7. Прочие положения

- 7.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, учреждать обособленное подразделение для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности Общества с правом открытия текущих и расчетных счетов (службу безопасности), иметь дочерние и зависимые общества.
- 7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется контрольным органом – ревизионной комиссией Общества. Численный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
- 7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества. На формирование резервного фонда ежегодно направляется 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.
- 7.4. Финансовый год для Общества устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 7.5. Документы Общества, определенные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», хранятся по месту нахождения Общества у генерального директора.

Председатель собрания

В.Н. Решетняк

