

Зарегистрировано администрацией  
Кировского района Красноярск

« 05 » августа 1998 г.

за № 163  
О. А. Корженко

Итого берис  
ОГРН 1022401943487



И. М. Зедлаев

Утвержден решением общего собрания  
акционеров Дочернего акционерного  
общества "Россо"  
Протокол общего собрания  
№ 1 от 30 июня 1998 года.



Генеральный директор ДАО "Россо"

(подпись)

### УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССО"  
(ОАО "РОССО")

### ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

660010, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 150

г. Красноярск, 1998г.

Открытое Акционерное общество "Россо" является правопреемником государственного Малого Предприятия "Россо" (зарегистрировано Решением Исполнительного Кировского районного Совета народных депутатов г.Красноярска 19 июня 1991 года №363) и Дочернего Акционерного Общества (зарегистрировано Постановлением Мэра г.Красноярска 07 декабря 1993 года № 510) по его правам и обязательствам.

**Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.**

1.1. Открытое акционерное общество "Россо", сокращенное наименование - ОАО "Россо", в дальнейшем по тексту Общество.

1.2. Юридический адрес Общества: 660010, г.Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 150.

**Статья 2. Юридический статус Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада, выраженного стоимостью принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.3. Полученную прибыль Общество распределяет на основе законодательства и по своему усмотрению.

2.4. Отношения между Обществом и его акционерами (физическими и юридическими лицами) регулируются настоящим Уставом, а также договорами и соглашениями, принятыми в процессе совместной деятельности. Взаимоотношения Общества с общественными организациями строят на основе законодательства и по своему усмотрению.

**Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

- 3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- ремонт судов в части обстройки и окраски;
  - выпуск продукции машиностроительного профиля: металлоконструкций, деталей, узлов к машинам, механизмам, агрегатам;
  - выпуск товаров народного потребления;
  - строительство, реконструкция и ремонт объектов социально-бытового назначения, промышленных объектов;
  - коммерческая деятельность;
  - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы;
  - инвестиционная деятельность;
  - внешнеэкономическая деятельность.

**Статья 4. Уставный капитал.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ (83886 руб.00 коп.) разделен на

682 акции по номинальной стоимости 123 рубля.

4.2. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных:

- количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, цена приобретения акций.

4.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Акционерного общества.

Акционерное общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Акционерного общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.4. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций.

Акции не проданные в течении этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

#### Статья 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Каждый владелец обыкновенных акций, имеет право присутствовать на собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

5.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

5.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов, имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально стоимости акций, выпущенных Акционерным Обществом.

#### Статья 6. Собрание акционеров.

6.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания.

Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) акций Общества, либо аудитора.

В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению соб-

рания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) акций Общества.

При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4.1:

- 1) внесение изменений и дополнение в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение предельного размера объявленных акций;
- 5) изменение уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 9) принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 10) порядок ведения общего собрания;
- 11) образование счетной комиссии;
- 12) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимостью более 25% (Двадцати пяти) активов;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Решение вопроса, предусмотренных частями 1), 2), 5), 14), 15), п.6.3, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.

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

**Статья 7. Единоличный исполнительный орган Общества Генеральный директор.**

7.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества до 25% (Двадцати пяти процентов) активов Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества .

**Статья 8. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.**

8.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

8.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

8.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета, составляются в соответствии с действующим законодательством.

8.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, и Ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов и должностных лиц администрации Общества.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям, являющимися владельцами пакета акций, в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

**Статья 9. Ревизионная комиссия.**

9.1. Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех (3) человек, избираемых владельцами более, чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

9.2. Ревизионная комиссия представляет генеральному директору не позднее, чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее, чем десяти процентов (10%) акций Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

**Статья 10. Аудитор Общества.**

10.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соотве-



11  
6/8

тствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется договором.

#### **Статья 11. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности.**

11.1. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, технологических процессов ремонтных работ;
- сохранить профиль работ;
- обеспечивать подготовку, переподготовку персонала, исходя из квалификационных требований, развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- устанавливать и применять тарифы, цены, сборы за услуги и работы в соответствии с действующими нормативными актами;
- страховать основные средства и персонал в порядке предусмотренном требованиями, действующими в Российской Федерации;
- обеспечивать ремонт и техническое обслуживание флота;
- Общество обязано предоставить 60% производственных мощностей для государственных нужд, нужд ОАО "КРЗ", и в интересах российских потребителей в порядке устанавливаемом действующим законодательством, в том числе по заданиям местных органов власти и ОАО "КРЗ" при их полной загрузке;
- Общество не вправе отказываться от заключения производственных договоров с ОАО "КРЗ", его дочерними предприятиями и государственными органами;
- организовать в установленных границах Общества и обеспечить взаимодействие государственных служб по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварии;
- Общество обязано в соответствии с действующим законодательством обеспечивать сохранение созданных мобилизационных мощностей, объектов гражданской обороны, поддерживать их в готовности для выполнения работ по мобилизационным планам, накопление, хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва и других запасов в установленных объемах и номенклатуре.

11.2. Общество организует учет и бронирование военнообязанных, ведение режимно-секретной работы.

#### **Статья 12. Ликвидация и реорганизация Общества.**

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению собрания акционеров,
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Генеральный директор создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредитов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

12.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Генераль-

14  
2 88

ного директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем акционерного общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия:

- помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

12.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.

12.5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой действующему законодательству.

12.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный регистр.

12.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

### Статья 13. Заключительные положения.

13.1. Настоящий Устав принят общим собранием акционеров Общества и действует с момента Государственной регистрации в установленном порядке.

13.2. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров. Решение общего собрания акционеров по данному вопросу должно быть принято большинством голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.3. Все изменения и дополнения в настоящий Устав, а равно Устав Общества, принятый в новой редакции, приобретают силу с момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.