

ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"04" июля 2012 г.

ОГРН 1135190005334

ГРН

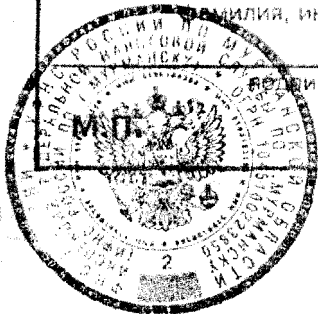
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника инспекции

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

О И СИДОРОВА

Фамилия, инициалы



[Handwritten signature]

Приложение № 4
к распоряжению Комитета
от « 29 » 12 2012 г.
№ 295

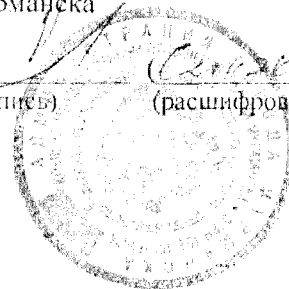
УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета имущественных
отношений города Мурманска
от « 29 » 12 2012 № 295

председатель Комитета
имущественных отношений города
Мурманска

(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Бюро спецобслуживания»

г. Мурманск
2012 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Бюро спецобслуживания», в дальнейшем именуемое Общество, создано в результате приватизации путем преобразования ММУП «Бюро спецобслуживания», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью г. Мурманска», утверждённым решением Мурманского городского Совета от 06.10.1998 № 17-153, решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-568 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2012-2014 годы», решением Мурманского городского Совета от 08.01.2003 № 19-184 «О Порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска» (с изменениями и дополнениями) и на основании Распоряжения комитета имущественных отношений города Мурманска от 29.12.2012 № _____ «Об утверждении условий приватизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Бюро спецобслуживания».

1.2. Общество является правопреемником Мурманского муниципального унитарного предприятия «Бюро спецобслуживания».

1.3. Единственным акционером Общества является муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска.

1.4. Полное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Бюро спецобслуживания».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «БСО»

1.5. Место нахождения Общества – город Мурманск, ул. Радищева д. 38/27

Почтовый адрес Общества: 183027, г. Мурманск, ул. Радищева д. 38/27

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием на место его нахождения.

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

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.8. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.13. Положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним акционером в соответствии с федеральным законодательством и не противоречит существу соответствующих отношений.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

93.03 - организация похорон и предоставление связанных с ним услуг

52.48.34 - розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

- 52.12 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 60.24.1 - деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- 26.70.2. - резка, обработка и отделка камня для памятников;
- 70.20 - сдача в наем собственного имущества ;
- 18.2 - производство прочих одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- 20.51.- производство прочих изделий из дерева;
- 51.47.3.- оптовая торговля прочими потребительскими товарами;
- 52.4. - прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 51.2.- розничная торговля вне магазинов;
- 52.62. - розничная торговля в палатках и на рынках
- 71.10. - аренда легковых автомобилей
- 71.40.9.- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества акционеры образуют уставный капитал в размере 49 093 000 (Сорок девять миллионов девяносто три тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 490 930 (Четыреста девяносто тысяч девятьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму - размере 49 093 000 (Сорок девять миллионов девяносто три тысячи) рублей.

Акции общества при его создании приобретены единственным акционером - муниципальным образованием город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений г. Мурманска.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности не допускается.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. 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).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества.

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом:

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 7. Дивиденды.

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом 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.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Фонды Общества.

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

9.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

14) 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;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общества.

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава 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, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13-19 пункта 10.3. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.4. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Вечерний Мурманск».

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

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.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в газете "Вечерний Мурманск", если иное не предусмотрено законом.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подлежит

приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются ~~внеочередными~~.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению ~~Совета~~ директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законом и настоящим уставом.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено законом и настоящим уставом.

Статья 15. Совет директоров Общества.

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13-19 пункта 10.3. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) согласование штатного расписания Общества и изменения или дополнения к нему, коллективный договор Общества и изменения или дополнения к нему;

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

18) одобрение сделок с недвижимым имуществом, предполагаемым к отчуждению;

19) одобрение сделок, цена которых превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;

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

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;

28) определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.7 настоящего Устава;

29) осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляется Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества;

30) принятие решения Советом директоров о приостановлении полномочий генерального директора (управляющей организации, управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации, управляющего.

31) принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении другого исполняющего обязанности генерального директора общества;

32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

33) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества.

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семь) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества.

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества.

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупных сделок принимается общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;

- о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.13, 19.14 настоящего Устава

Решение об одобрении сделки с недвижимым имуществом, подлежащим отчуждению, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации не относится к крупной сделке, принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 19. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

19.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- без согласования с Советом директоров Общества совершает сделки, цена которых не превышает 5 000 000.00 (пяти миллионов) рублей;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние положения и правила, в том числе, положение о премировании, материальном стимулировании работников, правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- по согласованию с Советом директоров Общества утверждает, штатное расписание и должностные оклады работников Общества и изменения или дополнения к нему, коллективный договор Общества и изменения или дополнения к нему;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на определенный срок, установленный Советом директоров общества в силу его полномочий, но не более чем на 5 (пять) лет.

Исполняющий обязанности генерального директора назначается Советом директоров Общества на срок до избрания генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего).

19.6. Права и обязанности генерального директора, исполняющего обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором, заключаемым им с обществом.

19.7. Трудовой договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.7 настоящего Устава.

19.9. Совмещение исполнительных должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении исполнительного органа осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

19.11. Прекращение полномочий генерального директора, исполняющего директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

19.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего).

Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора.

19.14. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации (управляющего).

19.15. Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.17. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человек.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) решения о выпуске ценных бумаг;
- 8) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской отчетности;
- 11) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 13) отчеты независимых оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам,

предусмотренным пунктом 22.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

22.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

22.7. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

22.8. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

23.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

23.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

23.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить кредиторов, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующие требованиям, установленным п.6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

23.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации Общества, или при отсутствии правопреемника (в случае реорганизации), документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.8. В случае добровольной ликвидации Совет директоров 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.

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

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

23.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

23.13. По окончании срока для предъявления требований 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

23.14. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

23.17. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций, всех типов привилегированных акций, облигация и иных эмиссионных ценных бумаг.

23.18. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Статья 24. Заключительные положения.

В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативно-правовым актам.

В данной пачке прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

25 (двадцать пять)

листов

Генеральный директор



М.Х.Романов

ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр юридическим лицам внесена запись

24.12.2014

ОГРН 113519005334

ИНН 519001001

Сведения о документе, хранящемся в регистрирующем органе
ЗАО «Бюро специализированного обслуживания»

должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

И.О. Должностное лицо

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Бюро специализированного обслуживания»
от 23.05.2014 № 02

И.о. председателя комитета
А.А. Стародуб

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества «Бюро специализированного обслуживания»,
утвержденный решением единственного акционера от 29.12.2012 № 295
(ИНН/КПП 5190020516/519001001, ОГРН 1135190005334)

1. Внести изменения в пункт 1 решения единственного акционера
Открытого акционерного общества «Бюро специализированного обслуживания» от 19.05.2014
№ 02, изложив его в следующей редакции:

«1. Внести следующие изменения в Устав Общества:

«1.1. Пункт 4.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные
акции в количестве 490 930 (Четыреста девяносто тысяч девятьсот тридцать)
штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция на общую сумму
в размере 49 093 000 (Сорок девять миллионов девяносто три тысячи) рублей
00 копеек.

Акции общества при его создании приобретены единственным акционером
муниципальным образованием город Мурманск в лице Комитета имущественных
отношений города Мурманска.

Общество вправе размещать дополнительно к размещаемым акциям
обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в
количестве 126 190 (Сто двадцать шесть тысяч сто девяносто) штук,
номинальной стоимостью 100 рублей каждая, с равными правами по отношению
с ранее размещенными акциями, на общую сумму 12 619 000 (Двенадцать
миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.».

1.2. Абзац 2 пункта 4.4. статьи 4 Устава исключить.

1.3. Пункт 7.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев или года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям Общества.».

1.4. Пункт 7.6. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.6. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об
акционерных обществах».

1.5. Пункт 10.6 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 2, 5, 7, 8, 13 - 19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется по предложению Совета директоров Общества».

1.6. Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава».

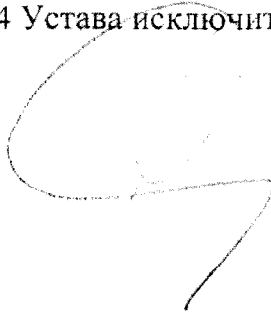
1.7. Абзац 2 пункта 11.3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9 настоящего устава, более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

1.8. Абзац 2 пункта 12.3 статьи 12 Устава исключить.

1.9. Пункты 14.9.3 и 14.9.4 статьи 14 Устава исключить.

Генеральный директор ОАО
«Бюро спецобслуживания»



М.Х. Романов

Приложение
к решению единственного акционера от
« 01 » 03 2015 года № 3

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
от « 01 » 03 2015 года № 3

Председатель комитета
имущественных отношений города
Мурманска
(Р.Р. Сиякаев)



ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества «Бюро спецобслуживания»,
утвержденный решением единственного акционера от 29.12.2012 № 295
(ОГРН 1135190005334, ИНН/КПП 5190020516/519001001)

1. Внести изменения по тексту Устава Общества: вместо «Открытое акционерное общество «Бюро спецобслуживания» читать «Акционерное общество «Бюро спецобслуживания».

2. Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4.1.Для обеспечения деятельности Общества акционеры образуют уставный капитал в размере 61 712 000 (Шестьдесят один миллион семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 617 120 (Шестьсот семнадцать тысяч сто двадцать) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция на общую сумму 61 712 000 (Шестьдесят один миллион семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Акции Общества при его создании приобретены единственным акционером - муниципальным образованием город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска».

Генеральный директор

М.Х. Романов

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области

УВЕДОМЛЕНИЕ*

Открытое акционерное общество «Бюро спецобслуживания»

(полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации:

от **07.05.2013**

ОГРН **1135190005334**

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической отчетности) Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) :

16678810

Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент государственной регистрации:

по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) - **47401000000**

по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - **47701000001**

по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) - **4210001**

по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - **14**

по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - **12247**

Дата формирования: 19.08.2014

* Уведомление предоставляется однократно.

При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно.

Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Открытое акционерное общество "Бюро спецобслуживания"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "БСО"

(сокращенное наименование юридического лица)

7 мая 2013 за основным государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

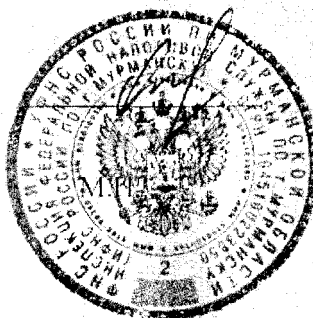
1 1 3 5 1 9 0 0 0 5 3 3 4

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску
(Наименование регистрирующего органа)

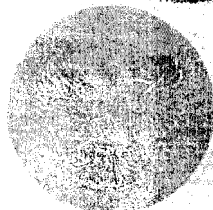
Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Зам. начальника ИФНС России по
г. Мурманску

Сидорова О. И.



(подпись, ФИО.)



серия 51 №001859154

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Открытое акционерное общество "Бюро спецобслуживания"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	3	5	1	9	0	0	0	5	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **7 мая 2013 г.**

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекции Федеральной
налоговой службы России по г. Мурманску**

5	1	9	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

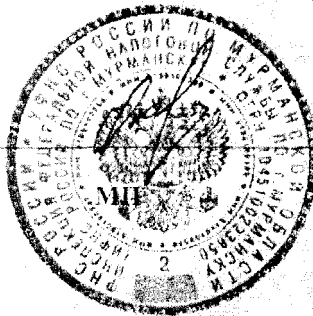
ИНН/КПП

5	1	9	0	0	2	0	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

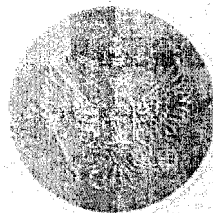
 /

5	1	9	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Зам. начальника ИФНС
России по г. Мурманску



Сидорова О.И.



серия 51 №001836430

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	3	5	1	9	0	0	0	5	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

07.05.2013

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Мурманску**

5	1	9	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

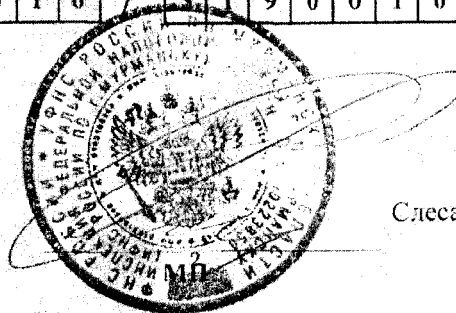
ИНН/КПП

5	1	9	0	0	2	0	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

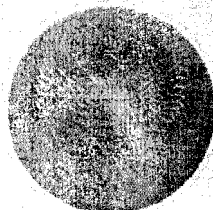
 /

5	1	9	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Мурманску



Слесарева Т. Ю.



серия 51 № 001904555



КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА

Решение № 1
единственного акционера акционерного общества
«Бюро спецобслуживания»

г. Мурманск

« 15 » 02 2016

Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - Комитет), действующий от имени муниципального образования город Мурманск, являющийся единственным акционером акционерного общества «Бюро спецобслуживания» (далее – Общество), в соответствии с пунктом 8 статьи 48, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, на основании заявления Елагиной Л.Н. от 10.02.2016 решил:

1. Назначить Елагину Людмилу Николаевну на должность генерального директора Общества с 15.02.2016.

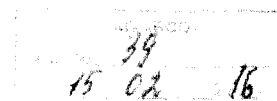
2. Совету директоров Общества определить условия трудового договора и срок полномочий генерального директора Общества Елагиной Л.Н. в соответствии с п. 19.8 Устава.

3. Договор с и.о. генерального директора Общества Черновым Сергеем Владимировичем от 18.12.2015 (по совместительству), заключенным на срок до избрания генерального директора, считать расторгнутым в связи с истечением срока его полномочий в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством РФ.

4. Чернову С.В. 15.02.2016 осуществить передачу дел по акту вновь назначенному генеральному директору Общества Елагиной Л.Н.

Председатель Комитета

Р.Р. Синякаев



Акционерное общество
«Бюро спецобслуживания»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания совета директоров акционерного общества
«Бюро спецобслуживания»

17.02.2016

г. Мурманск

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Бюро спецобслуживания» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Мурманск, ул.Радищева, д. 38/27

Дата проведения заседания: 17.02.2016

Время проведения заседания: 14.00

Время окончания заседания: 14.20

Место проведения заседания: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 (кабинет 31).

Председатель совета директоров:

А.В. Изотов

Секретарь совета директоров:

Е.И. Евдокимова

В составе совета директоров акционерного общества «Бюро спецобслуживания» 7 членов Совета.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- Бордовская О.Ю.;
- Изотов А.В.
- Капиносов А.А.
- Мальцев А.В.;
- Суханов Е.В.;
- Юрьев Е.А..

На заседании отсутствует:

Мастюгин К.А.;

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества (пп. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава).

2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества (пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава).

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества (пп.25 п. 15.1 ст. 15 Устава).

4. Об определении условий трудового договора с генеральным директором, в том числе в части срока полномочий (пп. 28 п. 15.1 ст. 15 Устава).

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества (пп. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава).

СЛУШАЛИ:

Бордовская О.Ю. предложила избрать председателем Совета директоров Общества Изотова Андрея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов (Бордовская О.Ю., Изотов А.В., Капиносков А.А., Мальцев А.В., Суханов Е.В., Юрьев Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно всеми членами совета директоров , участвующими в заседании (6:6).

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Изотова Андрея Владимировича.

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества (пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава).

СЛУШАЛИ:

Изотов А.В. предложил избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Суханова Евгения Владиславовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -6 голосов (Бордовская О.Ю., Изотов А.В., Капиносков А.А., Мальцев А.В., Суханов Е.В., Юрьев Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в заседании (6:6).

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Суханова Евгения Владиславовича.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества (пп.25 п. 15.1 ст. 15 Устава).

СЛУШАЛИ:

Изотов А.В. предложил избрать секретарем Совета директоров Общества Евдокимову Елену Ивановну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов (Бордовская О.Ю., Изотов А.В., Капиносков А.А., Мальцев А.В., Суханов Е.В., Юрьев Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в заседании (6:6).

РЕШИЛИ: Избрать секретарем совета директоров Общества Евдокимову Елену Ивановну.

4. Об определении условий трудового договора с генеральным директором, в том числе в части срока полномочий (пп. 28 п. 15.1 ст. 15 Устава).

СЛУШАЛИ:

Изотов А.В. сообщил, что единственным акционером 15.02.2016 принято решение № 1 о назначении Елагиной Л.Н. генеральным директором Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с пп.28. п. 15.1 ст. 15 Устава Общества определение условий трудового договора с генеральным директором, в том числе в части срока полномочий входит в компетенцию совета директоров.

На рассмотрение совета директоров представлен проект трудового договора с Елагиной Л.Н.

Изотов А.В. предложил заключить с генеральным директором Общества Елагиной Людмилой Николаевной трудовой договор сроком на 3 (три) года с 15.02.2016 по 14.02.2019 на условиях определенных указанным договором.

Бордовская О.Ю. предложила уполномочить председателя совета директоров Общества Изотова А.В. на подписание указанного договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов (Бордовская О.Ю., Изотов А.В., Капиносков А.А., Мальцев А.В., Суханов Е.В., Юрьев Е.А.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

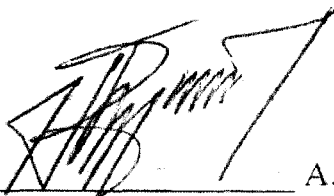
Принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в заседании (6:6).

РЕШИЛИ:

1. Заключить с генеральным директором Общества Елагиной Людмилой Николаевной трудовой договор сроком на 3 (три) года с 15.02.2016 по 14.02.2019 на условиях определенных указанным договором.

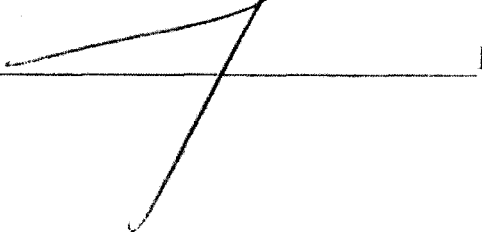
2. Уполномочить председателя совета директоров Общества Изотова А.В. на подписание указанного договора.

Председатель совета директоров
Общества



А.В. Изотов

Секретарь совета директоров



Е.И. Евдокимова

Сергей Свистополов
E.M. Дубовикова

Всего проинито и проинформировано
на 41 (сорок один) инстах