

## УТВЕРЖДЕН

в новой редакции на внеочередном  
общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества  
работников «Народное предприятие  
Набережночелнинский картонно-  
бумажный комбинат им.С.П.Титова»

Протокол № 2  
от « 31 » октября 2011 года

Председатель собрания  
Фомичев А.Г.

« 31 » октября 2011г.



## УСТАВ

### Закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова»

г.Набережные Челны

2011 год

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова» (именуемое в дальнейшем «Народное предприятие») создано в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (далее - ФЗ) путем преобразования коллективного предприятия «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова». Сокращенное фирменное наименование - ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П.Титова».

1.3. В своей деятельности Народное предприятие руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.4. Народное предприятие является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, совершать в стране и за рубежом сделки, соответствующие целям его деятельности.

1.5. Народное предприятие имеет печати, угловой штамп и бланки со своим фирменным наименованием, фирменный знак (символику).

1.6. Акционерами народного предприятия могут быть только его работники.

1.7. Место нахождения народного предприятия: 423800, Россия, Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, ул.Народная, 1.

1.8. Почтовый адрес народного предприятия: 423800, Россия, Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ, ул.Народная, 1.

## **II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

2.1. Народное предприятие является коммерческой организацией и его цель - извлечение прибыли.

Основным предметом деятельности народного предприятия является производство и реализация продукции производственно-технического назначения и оказание платных услуг населению.

2.2. Народное предприятие имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, народное предприятие может заниматься только на основании лицензии.

2.3. Основными видами деятельности народного предприятия являются:

- производство картона для плоских слоев гофрированного картона по ГОСТу 7420 для собственных нужд;
- производство ящиков из гофрированного картона по ГОСТу 9142;
- производство туалетной бумаги в рулончиках;
- производство других видов продукции;
- оказание платных услуг;
- обеспечение потребителей продукцией, вырабатываемой комбинатом на основе заключенных договоров;
- повышение доходности производства и постоянный рост личных доходов акционеров.

2.4. Для выполнения предмета и целей деятельности, определенных настоящим Уставом, народное предприятие **обеспечивает**:

- высокое качество и надежность производимой продукции в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, непрерывно совершенствует производимую им продукцию;
- эффективное использование производственных мощностей;
- внедрение в производство, без ущерба для окружающей среды, новой техники, передового опыта, прогрессивной технологии, позволяющих экономить материальные, трудовые и другие ресурсы;
- создание здоровых и безопасных условий труда, улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работникам;
- ведение всех видов операций с имуществом, принадлежащим народному предприятию на праве собственности (сдавать в аренду, отдавать в залог, или иным способом распоряжаться этим имуществом);
- проведение всех видов коммерческих сделок на региональном, всероссийском и внешнем рынках по закупке, продаже и обмену продукции и товаров;
- создание обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ;
- в установленном порядке ведение внешнеэкономической деятельности путем проведения прямых экспортно-импортных операций, бартерных сделок и лизинговых операций;

2.5. Народное предприятие имеет на своем балансе грузоподъемные краны, подъемники, лифты, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением, объекты газового хозяйства подконтрольные Ростехнадзору, ведет работы по разработке проектов производства работ строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными машинами, изготовлению съемных грузозахватных приспособлений.

Эксплуатация объектов и ведение работ осуществляется согласно соответствующих Правил устройства и безопасной эксплуатации, норм и инструкций, директивных указаний органов Ростехнадзора, после регистрации в местных органах Ростехнадзора с получением разрешения на их эксплуатацию и лицензий на заявленные виды деятельности.

Обеспечивает выполнение Правил, норм и инструкций по охране труда и промсанитарии, пожарной безопасности и безопасные условия труда работающих, охрану окружающей среды.

2.6. Народное предприятие от своего имени как внутри страны, так и за рубежом осуществляет коммерческие сделки, иные юридические акты, а также участвует в торгах, выставках и ярмарках.

2.7. Народное предприятие может создавать филиалы и открывать представительства, утверждать Уставы и положения создаваемых филиалов, представительств, принимать решение о прекращении их деятельности.

2.8. Народное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Если несостоятельность (банкротство) вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для народного предприятия указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества народного предприятия может быть по решению суда возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность по его обязательствам. Иск о возложении такой ответственности вправе возбудить любое лицо, чьи права или законные интересы были нарушены.

2.9. Народное предприятие не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.10. Народное предприятие несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает их своевременную передачу на хранение в установленном порядке.

2.11. Народное предприятие осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством, в соответствии с целью своей деятельности.

### **III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

3.1. Уставный капитал народного предприятия составляет 156000000 рублей и разделен на 9750000 обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - акции), номинальной стоимостью 16 рублей каждая.

3.2. Номинальная стоимость акции должна быть всегда одинаковой и не может быть более 20 процентов минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

Работникам народного предприятия принадлежит количество акций народного предприятия, номинальная стоимость которых составляет 100% его уставного капитала.

3.3. Утверждение изменений размера уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

3.4. Общее собрание акционеров народного предприятия вправе принять решение об увеличении уставного капитала только путем размещения дополнительных акций.

3.5. Количество объявленных акций на все время деятельности народного предприятия устанавливается равным общему количеству акций, составляющих уставный капитал народного предприятия, а номинальная стоимость объявленных акций должна быть всегда равна номинальной стоимости размещенных акций.

3.6. Акции народного предприятия представлены в бездокументарной форме в виде записей на счетах акционеров. Каждому акционеру ежегодно в установленный наблюдательным советом срок выдается справка об операциях по лицевым счетам из реестра акционеров.

Выдача справок об операциях по лицевым счетам из реестра акционеров производится за счет их владельцев.

3.7. По решению общего собрания акционеров может быть произведено дробление или консолидация акций народного предприятия, при этом установленное пунктом 3.2. настоящего устава ограничение должно быть соблюдено.

3.8. Акции, поступившие на баланс народного предприятия, не имеют права голоса, не учитываются при подсчете голосов на общих собраниях акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

#### **IV. НАДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ АКЦИЯМИ.**

4.1. Народное предприятие ежегодно с соблюдением ограничений, установленных правовыми актами Российской Федерации, по специальному решению годового общего собрания акционеров вправе увеличивать свой уставный капитал на сумму не более суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели накопления за отчетный финансовый год, путем выпуска дополнительных акций.

4.2. Дополнительные акции народного предприятия, а также акции, выкупленные народным предприятием у его акционеров, распределяются между всеми имеющими на то право работниками народного предприятия пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный финансовый год.

4.3. Действие пункта 4.2. настоящего устава распространяется на всех работников народного предприятия, проработавших не менее одного года по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

4.4.Акции народного предприятия, находящиеся на его балансе, полностью или частично могут быть проданы его работникам.

По решению общего собрания акционеров, принятому не менее чем тремя четвертями голосов присутствующих на годовом общем собрании акционеров, не более 50 процентов акций, народного предприятия, предназначенных для распределения между работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 5 ФЗ, могут быть проданы работникам народного предприятия.

В решении должно быть указано конкретное количество акций, продаваемых работникам народного предприятия, цена акций, по которой они будут продаваться указанным категориям лиц, а также периоды, в течение которых они могут продаваться.

4.5.Реестр акционеров народного предприятия ведется в установленном законодательством порядке. Внесение записи в реестр акционеров народного предприятия осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления установленных законодательством Российской Федерации документов.

## **V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ.**

5.1.Один работник - акционер народного предприятия не может быть владельцем акций, номинальная стоимость которых в совокупности составляет более 2 (двух) процентов уставного капитала. В случае, если по каким-либо причинам у одного работника-акционера оказалось количество акций, номинальная стоимость которых в совокупности составляет более 2(двух) процентов уставного капитала народного предприятия, народное предприятие обязано выкупить у такого работника-акционера те акции, которые образуют указанное превышение, а работник-акционер обязан продать их народному предприятию. Выкуп производится по номинальной стоимости акции народного предприятия в течение трех месяцев с даты образования такого превышения.

5.2.Работник-акционер народного предприятия имеет право продать по договорной цене не более 10 (десяти) процентов принадлежащих ему акций на дату окончания отчетного финансового года работникам-акционерам народного предприятия, за исключением указанных в пункте 5.3. настоящего устава, а также самому народному предприятию, в течение следующего финансового года.

Работник акционер не может подарить или иным образом произвести отчуждение принадлежащих ему акций народного предприятия другому физическому и/или юридическому лицу, кроме случаев предусмотренных ФЗ.

5.3.Покупка акций народного предприятия генеральным директором, его заместителями и помощниками, приравненных к ним должностными лицами, а также членами наблюдательного совета и контрольной комиссии, у работников - акционеров не допускается.

5.4. Уволившийся работник-акционер обязан продать народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия, а народное предприятие обязано купить у него эти акции по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с даты увольнения.

5.5. Наблюдательный совет народного предприятия может принять решение разрешить уволившемуся работнику-акционеру продать все принадлежащие ему акции или их часть по договорной цене в течение трех месяцев с даты увольнения работникам народного предприятия.

В случае, если вышеуказанная сделка купли-продажи по каким-либо причинам не состоялась, вступает в силу действие пункта 5.4. настоящего устава.

5.6. В случае невыполнения своих обязательств по выкупу акций у уволившегося работника-акционера народное предприятие обязано ежеквартально выплачивать ему процент, равный учетной ставке банковского процента, начисленный на выкупную стоимость не выкупленных акций, определенную на дату увольнения.

5.7. Акции уволившегося работника-акционера после их выкупа поступают на баланс народного предприятия.

5.8. Действие пунктов 5.4., 5.5., 5.6. и 5.7. настоящего устава распространяется на наследников умерших работников-акционеров.

5.9. Методика определения выкупной стоимости всех акций народного предприятия утверждается общим собранием акционеров, при этом указанная стоимость должна определяться ежеквартально и не должна составлять менее 30 (тридцати) процентов стоимости чистых активов народного предприятия.

## **VI. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.**

6.1. Средства фактически полученной народным предприятием чистой прибыли распределяются по решению наблюдательного совета по нормативам или в абсолютных суммах в резервный фонд, в фонд развития производства, в фонд акционирования работников, в фонд на выплату дивидендов и на другие цели.

6.2. В народном предприятии создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд народного предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 15 процентов. Размер ежегодных отчислений предусматривается в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера установленного Уставом народного предприятия.

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

6.3. Средства фонда акционирования работников используются исключительно на выкуп акций народного предприятия у уволившихся работников-акционеров.

Порядок формирования фонда акционирования работников определяет наблюдательный совет народного предприятия.

6.4. Размер выплачиваемого на одну акцию народного предприятия дивиденда и порядок выплаты определяются решением наблюдательного совета. Выплата дивидендов производится только после окончания отчетного финансового года.

6.5. Дивиденды на акции народного предприятия выплачиваются денежными средствами.

## VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления народного предприятия является общее собрание акционеров.

7.2. Годовое общее собрание акционеров народного предприятия проводится не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного финансового года, при этом дата его проведения устанавливается наблюдательным советом.

На годовом общем собрании акционеров должны быть обязательно рассмотрены вопросы, указанные в подпунктах 7, 10, 12, 13, пункта 7.3. настоящего устава, а при необходимости, иные вопросы, отнесенные законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) избрание генерального директора народного предприятия, досрочное прекращение его полномочий, а также установление ему размера заработной платы;
- 2) избрание председателя контрольной комиссии, досрочное прекращение его полномочий, а также установление ему размера заработной платы;
- 3) определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение максимальной доли акций народного предприятия в общем количестве акций, которой может владеть один работник народного предприятия;
- 5) утверждение положения о контрольной комиссии;
- 6) установление размера вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета;
- 7) установление размера вознаграждений и компенсаций членам контрольной комиссии, а также утверждение сметы на осуществление её деятельности;
- 8) утверждение методики определения выкупной стоимости акций народного предприятия;



- 9) утверждение изменений устава народного предприятия, в том числе изменений размера уставного капитала народного предприятия, или утверждение устава народного предприятия в новой редакции;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) принятие решения о реорганизации народного предприятия;
- 12) утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия
- 13) утверждение отчета контрольной комиссии;
- 14) принятие решения о ликвидации народного предприятия, назначении ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 11 и 14 настоящего пункта, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих в нем участие.

По остальным вопросам решение общего собрания акционеров считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов акционеров, принимающих участие в данном общем собрании акционеров.

7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения другим органам управления народного предприятия, а полномочия общего собрания акционеров по иным вопросам могут быть переданы его решением, принятым не менее чем тремя четвертями голосов от общей численности акционеров, наблюдательному совету или контрольной комиссии на определенный срок, но не более чем на один год. Решения принимаются по принципу «один акционер - один голос».

7.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения всех работников народного предприятия не позднее 15 дней с даты принятия этих решений.

7.6. Работники - не акционеры могут участвовать в работе общего собрания акционеров с правом совещательного голоса.

7.7. 2 процента акционеров или акционеры (акционер), которым в совокупности принадлежит не менее 2 процентов акций народного предприятия, не позднее 30 дней с даты окончания отчетного финансового года вправе предложить не более двух вопросов для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а в случае проведения выборов в наблюдательный совет и контрольную комиссию выдвинуть кандидатуры в количестве, не превышающем количественный состав каждого из этих органов, а также выдвинуть кандидатуры на должности генерального директора народного предприятия и председателя контрольной комиссии.

7.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатур на должности генерального директора народного предприятия и председателя контрольной комиссии, в члены наблюдательного совета и в члены контрольной комиссии, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата.

7.9. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в таком включении не позднее 15 дней после окончания срока, установленного пунктом 7.7 настоящего Устава.

Вопросы, внесенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам на должности генерального директора народного предприятия и председателя контрольной комиссии, в члены наблюдательного совета и в члены контрольной комиссии, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.7 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.7 настоящего Устава количества голосов;
- данные, представленные в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Устава, являются неполными;
- внесенные предложения не соответствуют пункту 7.7 настоящего Устава и иным правовым актам.

7.10. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на должности генерального директора народного предприятия и председателя контрольной комиссии, в члены наблюдательного совета и в члены контрольной комиссии направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложения, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.11. Решение наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на должности генерального директора народного предприятия и председателя контрольной комиссии, в члены наблюдательного совета и в члены контрольной комиссии может быть обжаловано в контрольную комиссию, решение которой по данному вопросу является обязательным для исполнения наблюдательным советом.

7.12. В бюллетене для голосования на общем собрании акционеров помимо сведений, установленных пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен быть указан принцип голосования по каждому вопросу - «один акционер - один голос» или, «одна акция - один голос».

7.13. Для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор.

7.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета по его инициативе, по требованию контрольной комиссии, а также по требованию не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия на дату предъявления требования.

Решением наблюдательного совета должна быть определена форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Наблюдательный совет не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование контрольной комиссии, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию контрольной комиссии, по требованию не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия, осуществляется наблюдательным советом не позднее 45 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию контрольной комиссии, по требованию не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия на дату предъявления требования.

В течение 10 дней с даты предъявления требования контрольной комиссии, требования не менее 10 процентов акционеров или требования акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию контрольной комиссии, по требованию не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия, может быть принято только, если:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве общего собрания акционеров;

- акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, не принадлежит предусмотренное абзацем 1 настоящей статьи количество голосов;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

Решение наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.15. Подготовка к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров и их проведение осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом и «Положением об общем собрании».

7.16. Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается наблюдательным советом народного предприятия.

7.17. Народное предприятие обязано направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

7.18. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня.

7.19. Работники-акционеры вправе участвовать в общем собрании акционеров через своих представителей.

В этом случае доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ тому или иному работнику-акционеру по своему выбору или удостоверена нотариально.

7.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались представители акционеров и акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

При отсутствии кворума новое общее собрание акционеров созывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.21. Подсчет голосов при голосовании, составление протоколов об итогах голосования и протокола общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.22. Определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, связанных с реализацией представителями акционеров и акционерами права голоса и порядка голосования, обеспечение установленного порядка голосования и прав на участие в голосовании, подсчет голосов и составление протокола об итогах голосования осуществляет счетная комиссия, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.23. Общие собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) проводятся в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## VIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

8.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью народного предприятия и может принимать решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции генерального директора народного предприятия.

8.2. К исключительной компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета в соответствии с положениями главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 4) определение размера дивиденда по акциям народного предприятия и порядка его выплаты;
- 5) использование резервного и иных фондов народного предприятия;
- 6) утверждение внутренних документов народного предприятия, право утверждать которые отнесено к полномочиям наблюдательного совета настоящим уставом;
- 7) создание филиалов и открытие представительств;
- 8) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения генеральному директору народного предприятия.

8.3. Полномочия наблюдательного совета по другим вопросам, предоставленные ему в соответствии с настоящим уставом, могут быть переданы решением общего собрания акционеров генеральному директору народного предприятия или контрольной комиссии на определенный срок, но не более чем на один год.

8.4. Определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета народного предприятия является присутствие половины от числа избранных членов наблюдательного совета.

Решения наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением решения по вопросу, указанному в пункте 10.8 устава, где решение принимается единогласно.

8.5. Председателем наблюдательного совета является входящий в него по должности генеральный директор народного предприятия, имеющий право решающего голоса при принятии решений наблюдательным советом в случае равенства голосов.

8.6. Члены наблюдательного совета народного предприятия избираются сроком на три года из работников народного предприятия, и проработавших в народном предприятии не менее 3 лет, при этом генеральный директор, его заместители и помощники не могут составлять более 30 процентов количественного состава наблюдательного совета.

8.7. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по его инициативе, по требованию члена (членов) наблюдательного совета, по требованию контрольной комиссии, по требованию не менее 5 процентов акционеров или по требованию акционеров, которым принадлежит не менее 5 процентов акций народного предприятия.

8.8. Протокол каждого заседания наблюдательного совета направляется во все подразделения народного предприятия, где они должны быть вывешены на видном месте с тем, чтобы с его содержанием смогли ознакомиться все работники данного подразделения.

## **IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ.**

9.1. Руководство текущей деятельностью народного предприятия осуществляется его генеральным директором (единоличным исполнительным органом), к компетенции которого относятся все вопросы оперативного руководства деятельностью народного предприятия, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом и внутренними документами народного предприятия к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции наблюдательного совета.

9.2. Генеральный директор народного предприятия избирается решением общего собрания акционеров сроком на 5 (пять) лет из числа акционеров, проработавших на предприятии не менее 5 лет и может избираться неограниченное число раз. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания нового генерального директора.

9.3. Размер оплаты труда генерального директора народного предприятия за отчетный финансовый год не может более чем в 10 раз превышать средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия за тот же период, начисленной согласно Положения об оплате труда работников народного предприятия.

9.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключенным с народным предприятием.

Договор от имени народного предприятия подписывается лицом уполномоченным наблюдательным советом.

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом народного предприятия для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы народного предприятия как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора (контракты) с работниками, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- председательствует на заседаниях наблюдательного совета;
- выдает доверенности от имени народного предприятия;
- открывает в банках счета народного предприятия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;
- издает приказы о передаче своих полномочий на время своего отсутствия на одного из заместителей.

9.6. Главный инженер и заместители генерального директора без доверенности подписывают все финансово-хозяйственные документы (бухгалтерскую отчетность, отчеты, документы, связанные с движением денежных средств, первично-учетные документы, счета-фактуры и другие).

## **Х. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ.**

10.1. Контрольная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью народного предприятия, соблюдением прав акционеров, а также за выполнением правил внутреннего трудового распорядка народного предприятия.

10.2. Члены контрольной комиссии не могут быть одновременно членами наблюдательного совета, но имеют право участвовать в его заседаниях с правом совещательного голоса, а также присутствовать на совещаниях, проводимых генеральным директором.

10.3. Председатель контрольной комиссии и члены контрольной комиссии избираются персонально из числа работников-акционеров сроком на 5 (пять) лет.

10.4. Решения контрольной комиссии являются обязательными для исполнения органами управления народного предприятия.

Решения контрольной комиссии могут быть пересмотрены общим собранием акционеров или обжалованы в суд.

10.5. Полномочия контрольной комиссии, её количественный состав, порядок избрания её членов, срок их полномочий, порядок работы, и принятия решений на заседаниях устанавливаются положением о контрольной комиссии, утвержденном общим собранием акционеров народного предприятия.

Члены наблюдательного совета не могут участвовать в выборах членов контрольной комиссии.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности народного предприятия проводится по итогам его работы за отчетный финансовый год, а также в любое другое время по решению контрольной комиссии, принятому по её инициативе, решению общего собрания акционеров, решению наблюдательного совета, по требованию не менее 10 процентов акционеров или по требованию акционеров (акционера), которым принадлежит не менее 10 процентов акций народного предприятия. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности народного предприятия проводится, как правило, независимыми аудиторами на основании договора, при этом персональный состав аудиторов подлежит обязательному согласованию с контрольной комиссией, а их оплата производится в пределах сметы на осуществление деятельности контрольной комиссии.

10.7. Контрольная комиссия вправе знакомиться с документами, касающимися всех сторон деятельности народного предприятия, а также получать от должностных лиц народного предприятия необходимые пояснения в устной и письменной форме.

10.8. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 30 процентов балансовой стоимости имущества народного предприятия на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается наблюдательным советом единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета) и в обязательном порядке согласовывается с контрольной комиссией.

В случае, если единогласие наблюдательного совета по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто или решение по нему не согласовано с контрольной комиссией, указанный вопрос может быть решен только общим собранием акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 30 процентов балансовой стоимости имущества народного предприятия на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов присутствующих на общем собрании акционеров.



Лицами, заинтересованными в совершении народным предприятием вышеуказанных сделок, признаются генеральный директор, члены наблюдательного совета и контрольной комиссии, акционеры (акционер), которым принадлежит не менее 20 процентов акций народного предприятия, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры:

- являются стороной такой сделки либо участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей) юридического лица, являющегося стороной такой сделки либо участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной такой сделки либо участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Указанные лица обязаны довести до сведения наблюдательного совета и контрольной комиссии информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае, если указанные лица своевременно не представили указанную информацию, контрольная комиссия обязана вынести вопрос о невыполнении этого требования на рассмотрение общего собрания акционеров.

## **XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

11.1. Акционеры народного предприятия имеют **право**:

- участвовать в общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции, в том числе через своих представителей из числа работников-акционеров;
- быть избранными в органы управления и контроля народного предприятия;
- получать часть прибыли пропорционально количеству принадлежащих им акций и/или пропорционально их трудовому вкладу в результаты финансово-экономической деятельности народного предприятия;
- требовать у держателя реестра подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров народного предприятия, которая не является ценной бумагой;
- знакомиться со всеми документами, освещающими деятельность народного предприятия, за исключением документов бухгалтерского учета, а также получать их копии с оплатой затрат по их изготовлению;
- получить часть имущества народного предприятия в случае его ликвидации.

11.2. Акционеры народного предприятия **обязаны:**

- соблюдать требования устава народного предприятия;
- выполнять принятые решения общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
- не разглашать конфиденциальной информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну о деятельности народного предприятия;
- своевременно информировать реестродержателя народного предприятия об изменении своих данных, внесенных в реестр акционеров.

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

## **XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.**

12.1. Внесение изменений и дополнений в устав народного предприятия, а также утверждение устава народного предприятия в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.2. Реорганизация народного предприятия (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению общего собрания акционеров в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12.3. Ликвидация народного предприятия производится по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, либо по решению суда в установленном законодательством порядке.

12.4. При реорганизации или ликвидации народного предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленным порядком юридическому лицу - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в архив администрации региона, на территории которого расположено народное предприятие. Упорядочение и передача документов осуществляется за счет средств народного предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

В данном документе  
пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью  
*12/синариата*) ЛИСТОВ

Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по г. Набережные Челны  
Республики Татарстан

В единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

*11.05.2007 г.*

ОГРН *1021602014500*

ГРН *111650219591*

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Начальник отдела

должность уполномоченного  
лица регистрирующего органа

Хабибрахманова Н.Ф.

Совмещенная, неоплаченная

М.П. *Хабибрахманова*

