

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ г. АСТРАХАНИ
№ 3529 серии КТА от 26.12.1995г.

Российской Федерации
г. Астрахань

Адми-
нист-
рация
г. Астра-
хань
РЕГИСТРИ-
РОВАНА

Регистрационный № 3529
Серия
КТА
дата
от

С Т А В
ОТКРЫТОУ АССОЦИЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЕГАЗМОНТАЛ"
РЕДАКЦИЯ)

=УТВЕРЖДЕНО=

ПРИНЯТ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОАО
"НЕФТЕГАЗМОНТАЛ"
ПРОТОКОЛОМ СОБРАНИЯ № 3 от 15
марта 1997 года

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
Р. А. ИШБУЛАТОВ



Документы подготовлены в соответствии с действующим законодательством РФ самостоите

I.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество "Нефтегазмонтаж", в дальнейшем именуемое Общество, является акционерным Обществом открытого типа, в результате преобразования Аксарайской арендно-монтажной фирмы "Гарант".
Открытое акционерное общество "Нефтегазмонтаж" является правс приемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей Аксарайской арендно-монтажной фирмы "Гарант".
- 1.2. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества, а также в случае, если после внесения изменений и приложения его в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" будет принято законодательство ухудшающее положение Общества.
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (часть I) от 30.11.94г. за № 51-ФЗ и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", принятым 24.11.95г.
По всем вопросам, возникшим в результате деятельности Общества и не отраженных в настоящем Уставе следует руководствоваться вышеуказанными законодательными актами.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Полное официальное наименование Общества: Открытое акционерное Общество "Нефтегазмонтаж".
Сокращенное наименование ОАО "НГМ".
- 2.2. Местонахождение Общества: (один же почтовый адрес) 414056 город Астрахань, ул. Савушкина, 43

III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение работ по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ними металлоконструкций, изготовлению и монтажу нестандартного оборудования при строительстве расширении перевооружений и реконструкций предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей и газодобывающей промышленности и других отраслей промышленности, выполнение пуско-наладочных работ, работ по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию оборудования (текущий ремонт) металлоконструкций и трубопроводов, а также по изготовлению конструкций и выполнению общестроительных работ на объектах производственного и непроизводственного назначения, выполнению услуг по эксплуатации автотранспорта и строительных механизмов;
 - коммерческая и торговопосредническая деятельность;
 - сотрудничество с агропромышленным комплексом;
 - внешнеэкономическая деятельность.
- 3.3. Общество имеет право осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ..

IV. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации в соответствии с Федеральным законом.
- 4.2. Общество, для достижения своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, государственном, арбитражном и третейском суде.

2.

- 4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.
- 4.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание.
- 4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.6. Общество имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штамп, фирменную эмблему, торговую марку и бланки со своим наименованием.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории страны и за ее пределами.
- 4.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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 либо других лиц, в случае несостоятельности Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействиями) его акционеров либо 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 возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что в последствии этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 4.8. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и отчуждать данное имущество.

У. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.
- 5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне его нахождения и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.
- 5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделются Обществом имуществом, которое учитывается, как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.



3.

- 5.5. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствие с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствие с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.
- 5.7. Общество признается дочерним, если основное Общество, в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом, имеет возможность определять решения, принимаемые такой организацией (предприятием).
- 5.8. Дочерние Общества не отвечают по обязательствам основного Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последних указания, отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнении таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочерним обществам обязательные для них указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с ним или в их Уставах.
В случае несостоятельности (банкротство) дочернего Общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право в целях совершения дочерним обществом действия, зная, что в последствии этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 82051000 рублей. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций в количестве 82051 штук номинальной стоимости 1000 рублей каждая. Все акции являются именными.
- 6.2. Предельный размер количества обыкновенных акций определяется общим собранием акционеров.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций наблюдательным Советом Общества.
Выпуск дополнительных акций производится по решению общего собрания акционеров.
- 6.4. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества об"явленных акций принимается Наблюдательным Советом Общества.
- 6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, либо путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренном Федеральным Законом. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.



4.

- 6.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемым действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

УП. АКЦИОНЕРЫ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, приравненные положения настоящего Устава Общества.
- 7.2. Общество имеет право выпускать следующие виды акций: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции. Порядок выпуска (эмиссии) акций, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем права. Одна обыкновенная акция Общества - один голос.
- 7.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций - не имеют право голоса на общем собрании акционеров.
- 7.5. Акции Общества выпускаются в бездокументальной форме в виде записей в реестр акционеров Общества или путем выдачи сертификата.
Акционеру по его требованию выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества, на суммарную номинальную стоимость принадлежащих ему обыкновенных акций.
Все акции Общества именные и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акции неделимы, в случае, если одна акция принадлежит нескольким лицам (юридическим или физическим), все они по отношению к Обществу признаются одним акционером.
- 7.6. При выпуске дополнительных акций Общества 50% стоимости акций должно быть оплачено акционерами в течение 30 дней после подписания протокола собрания акционеров, где решен вопрос о выпуске дополнительных акций. Оставшаяся часть стоимости акций должна быть оплачена акционерами в течение шести месяцев с момента принятия решения о выпуске дополнительных акций.
- 7.7. Оплата акций может быть произведена деньгами, ценными бумагами, Независимо от формы оплаты акций их стоимость выражается в рублях.
- 7.8. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки в реестре акционеров делается соответствующая запись и акции поступают в распоряжение Общества. Деньги или иное имущество, внесенное в частичную оплату акций по истечении установленного срока не возвращаются.
- 7.9. Акции поступившие в распоряжение Общества не учитываются при подсчете голосов, на них не начисляются дивиденды. Они должны быть реализованы не позднее одного года с момента истечения срока по оплате, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении величины уставного капитала на невыкупленное количество акций.



5.

- 7.10. Общество ведет реестр (книгу регистрации акций и акционеров) с включением следующих данных: сведения о каждом акционере, наименование (имя) и адрес акционера, количество тип акций, дата приобретения, номинальная стоимость и цена приобретения акций.
- 7.11. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено письменно.

УШ. ДИВИДЕНДЫ

- 8.1. Дивиденды являются частью чистой прибыли Общества, оставшаяся после уплаты налогов и формирования фондов, распределяемых среди акционеров пропорционально числу принадлежащим им акций.
- 8.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплачивать обявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, из чистой прибыли Общества за текущий год.
- 8.3. Решение о выплате промежуточных дивидендов, размер дивиденда по акциям каждой категории принимается наблюдательным Советом Общества. Решение о выплате годовых дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным Советом Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о не выплате дивидендов по акциям, определенных категорий.
- 8.4. Дата выплаты дивидендов назначается общим собранием акционеров, и не может быть раньше 30 дней со дня принятия такого решения. Для каждой выплаты дивидендов наблюдательный Совет или по его поручению Общество составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
- 8.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной уплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций;
 - если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышение над номинальной стоимостью определенных Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционер имеет право:
- получать пропорционально его акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
 - принимать участие в Общих собраниях Общества лично или через своих представителей;

6.

- получать от органов управления Обществом необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать протоколы общих собраний и выписки из протоколов;
- передавать право голоса своему представителю на основании письменной доверенности;
- переуступать акции другим акционерам и третьим лицам, в порядке, предусмотренный настоящим Уставом;
- обращаться в арбитражный или народный суд с заявлением о признании решения общего собрания акционеров недействительным, вынесенного с нарушением действующего законодательства, либо Положений Устава;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом законодательством РФ, а также решениями общих собраний акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

9.2. Акционер обязан:

- в течение 180 дней со дня обявленного выпуска акций оплатить стоимость подписаных им акций. Дивиденды начисляются и выплачиваются акционеру после фактического внесения им денежного взноса акции;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах не оплаченной части принадлежащих им акций.

Х . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
 - Наблюдательный Совет;
 - единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)
- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Обществом могут проводиться и внеочередные собрания акционеров, инициаторами которых могут быть как акционеры Общества являющиеся владельцами не менее 10% акций Общества, так и члены Наблюдательного Совета Общества, аудиторы, члены ревизионной комиссии. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в местной газете не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения. Изменять повестку дня при проведении собрания не допускается.

- I0.I.2. При проведении собрания обеспечивается кворум. Для этого необходимо присутствие лично либо через своих представителей не менее 50 процентов голосов, голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров. Новое собрание акционеров, назначенное взамен несостоявшегося, правомочно при наличии присутствия на собрании не менее 50 процентов голосов, голосующих акций Общества.
- I0.I.3. К исключительно компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ относятся следующие вопросы :
- а) - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции ;
 - б) - реорганизация Общества ;
 - в) - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса ;
 - г) - спределение количественного состава наблюдательного Совета, избрание его членов, членов ревизионной комиссии и посрочное прекращение их полномочий ; избрание генерального директора Общества.
 - д) - определение предельного размера об"явленных акций Общества ;
 - е) - уменьшение уставного капитала Общества;
 - з) - утверждение размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям ;
 - и) - утверждение годовых отчетов, баланса бухгалтерских счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков ;
 - к) - принятие решений о непременении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества ;
 - л) - образование счетной комиссии ;
 - м) - совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости Общества на дату принятия решения ;
 - н) - досрочное освобождение от должности генерального директора.
- I0.I.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенные к его компетенции. Решение вопроса выбора генерального директора Общества единоличного исполнительного органа Общества является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров. Решение вопросов, по указанным подпунктам "к", "м" п. I0.I.3. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного Совета Общества. Решение по вопросу а, б, в, д, и , принимается общим собранием в три четверти голосов акционеров-принимают участие в общем собрании. Решение по остальным вопросам рассматривается общим собранием и считается принятым, если за него проголосовали не менее 50 процентов голосов, голосующих акций Общества.
- I0.I.5. Голосование на общем собрании по повестке дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю) зарегистрировавшемуся для участия в общем Собрании.
- I0.I.6. Решение по вопросам, отнесенными в компетенцию общего собрания кроме подпунктов "г", "и" п. I0.I.3. настоящего Устава Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) и считается действительным, если за него

8.

проголосовали и участвовали в голосовании акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 50 процентами акций Общества.

Зачисленное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Решение общего собрания акционеров оформляется протоколом с соблюдением всех требований, указанных в Федеральном законе.

Решения общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства могут быть спорены в судебном порядке.

Иск может быть предъявлен любым акционером.

10.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.2.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к общей компетенции общего собрания и единоличного исполнительного органа.

10.2.2. К исключительно компетенции наблюдательного Совета относятся следующие вопросы :

- 1)-определение приобретенных направлений деятельности Общества ;
- 2)-созыв годового и внеочередного собрания акционеров Общества и утверждение повестки дня Общего Собрания ;
- 3)-увеличение уставного капитала ;
- 4)-определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством ;
- 5)-приобретение и размещение Обществом ценных бумаг, облигаций ;
- 6)-досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа по заключенному с ним контракту, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций ;
- 7)-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций с определением размера оплаты услуг аудитора ;
- 8)-рекомендации по размеру дивидендов и порядок их выплаты ;
- 9)-использование резервного и иных фондов Общества ;
- 10)-утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом(контракта);
- 11)-создание филиалов и открытие представительств Общества ;
- 12)-принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных коммерческих структурах;
- 13)-заключение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества ;
- 14)-заключение сделок, если это отнесено к компетенции наблюдательного Совета Общества;
- 15)-иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом.

Вопросы, отнесенные к исключительно компетенции наблюдательного Совета Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.2.3. Члены наблюдательного Совета Общества избираются годовым собранием акционеров сроком на один год. Наблюдательный Совет Общества состоит из 5-ти членов. Лица, избранные в состав наблюдательного Совета могут переизбираться в него неограниченное количество раз. По решению общего собрания акционеров полномочия наблюдательного Совета, либо его члена могут быть прекращены досрочно.

Избранными в состав наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. По решению общего Собрания акционеров членам наблюдательного Совета АО может выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного Совета. Размер таких же вознаграждений и компенсаций, а также порядок их выплаты определяется общим собранием акционеров, настоящим уставом и

9.

законодательством РФ. Размер выплачиваемого вознаграждения каждому члену наблюдательного Совета Общества устанавливается в размере 12 минимальных заработных плат в месяц и данный фонд оплаты труда членов наблюдательного Совета Общества не может превышать 2 процентов от общей суммы прибыли Общества.

10.2.4. Председатель наблюдательного Совета избирается из членов наблюдательного Совета самими членами совета простым большинством голосов. Председатель наблюдательного Совета Общества организует его работу, председательствует на собраниях, заседаниях, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя наблюдательного Совета Общества функции председателя осуществляет один из членов наблюдательного Совета Общества.

10.2.5. Заседания наблюдательного Совета созывается председателем наблюдательного Совета Общества по собственной инициативе, а также по требование члена наблюдательного Совета, члена ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения определяется внутренним регламентом Общества. Кворум для проведения заседания наблюдательного Совета считается достаточным, если присутствует не менее половины из числа избранных в наблюдательный Совет Общества. Решение по вопросам, вынесенным на рассмотрение наблюдательного Совета Общества считается принятим, если за него проголосовало не менее 50 процентов присутствующих простым голосованием. Члены наблюдательного Совета общества, генеральный директор, члены ревизионной комиссии должны осуществлять свою деятельность в интересах Общества.

Каждый член наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса члена наблюдательного Совета другому члену наблюдательного Совета Общества запрещается.

Генеральный директор Общества, члены наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитор Общества несут полную ответственность в соответствии с федеральным законом. Общество в лице акционеров и его органов управления вправе потребовать от данных лиц полного возмещения убытков, которое понесет Общество в связи с виновными действиями, или бездействием данных акционеров в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор

10.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Права и обязанности генерального директора определяются настоящим Уставом, федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и заключенным с ним контрактом. Контракт от имени Общества подписывает Председатель наблюдательного Совета Общества. Совмещение генеральным директором должностей в других органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного Совета Общества.

Наблюдательный Совет Общества вправе расторгнуть контракт с генеральным директором, если им не соблюдаются условия заключенного с ним контракта, не соблюдения им положений настоящего Устава и действующего законодательства, с обязательным соблюдением соответствующих статей трудового законодательства.

10.3.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руко

10.

водства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания, наблюдательного Совета Общества.

- I0.3.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наблюдательного Совета. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки в пределах его компетенции от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, дает указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- I0.3.4. Генеральный директор Общества организует ведение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательством и настоящего Устава Общества.
- I0.3.5. Генеральный директор Общества избирается на общем собрании акционеров сроком на три года с обязательным заключением контракта, подписываемого председателем наблюдательного Совета Общества.
- I0.3.6. Генеральному директору предоставляется право заключать сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

- II.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек. Церядок деятельности ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров.
- II.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 2 года общим собранием акционеров.
- II.3. Ревизионная комиссия ведет протоколы своих заседаний.
- II.4. Общество за свой счет может нанять специализированное учреждение для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.
- II.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

XII. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ

- I2.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов амортизационного, резервного, развития производства, науки и техники, материального поощрения, социально-культурных мероприятий, а также других фондов, образуемых по решению общего собрания акционеров Общества.
Общество является собственником имущества и средств переданных ему акционерам в собственность, полученных доходов, производственной продукции, а также иного имущества приобретенного им на законном основании, в отношении которого Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения.
- I2.2. Право распоряжения имуществом Общества принадлежит только самому Обществу в лице его должностных лиц и органов управления. В соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Внутренним регламентом.



II.

Общество вправе продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять взамен и в бесплатное пользование, списывать с баланса, а также передавать на иных договорных началах любое принадлежащее ему имущество юридическим и физическим лицам, как на территории трех стран унитарного Общества, так и за ее пределами.

- 12.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренных действующим законодательством. Прибыль, оставшаяся, а Общество после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и центральные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение, используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательства Общества, его производственного и социального развития, за счет чистой прибыли и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды - резервный фонд, фонды накопления и потребления, а также иные необходимые для его деятельности фонды.

Б

- 12.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от его прибыли, а также от чистой прибыли до достижения им 50% от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 12.5. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционеров работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаляемых акционерами, для последующего размещения его работникам.

- 12.6. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

- 12.7. Финансовый год устанавливается с I января по 31 декабря включительно.

- 12.8. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Обществом с заключением ревизионной комиссии и представляются на рассмотрение Наблюдательного Совета, утверждение общим собранием акционеров, которое созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

- 12.9. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренный федеральным законом "Об акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

12.

присоединенного Общества.

- 13.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:
- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
 - не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правоприемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

- 13.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правоприемнику.

XIV. ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. При слиянии юридических лиц права каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
- 14.2. При присоединении юридического лица к другому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
- 14.3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
- 14.4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
- 14.5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
- 14.6. Передаточный акт и разделительный баланс оформляют в соответствии с действующим законодательством.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава Общества. 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 к другим лицам.
- 15.2. Добровольная ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров, которое принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. В случае ликвидации Общества по решению суда (арбитража) наз-

13.

назначение ликвидационной комиссии производится судом.

- I5.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- I5.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределается между акционерами-владельцами обыкновенных акций.
- I5.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- I5.6. По окончании срока для предъявления кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- I5.7. Если, имеющиеся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно до удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- I5.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- I5.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- I5.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.
- I5.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом о государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- I5.12. Документы, подтверждающие его ликвидацию подлежат обязательной сдаче на хранение в государственный архив в соответствии с требованиями законодательства.

XVI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ВОЕННОМУТАТОМ

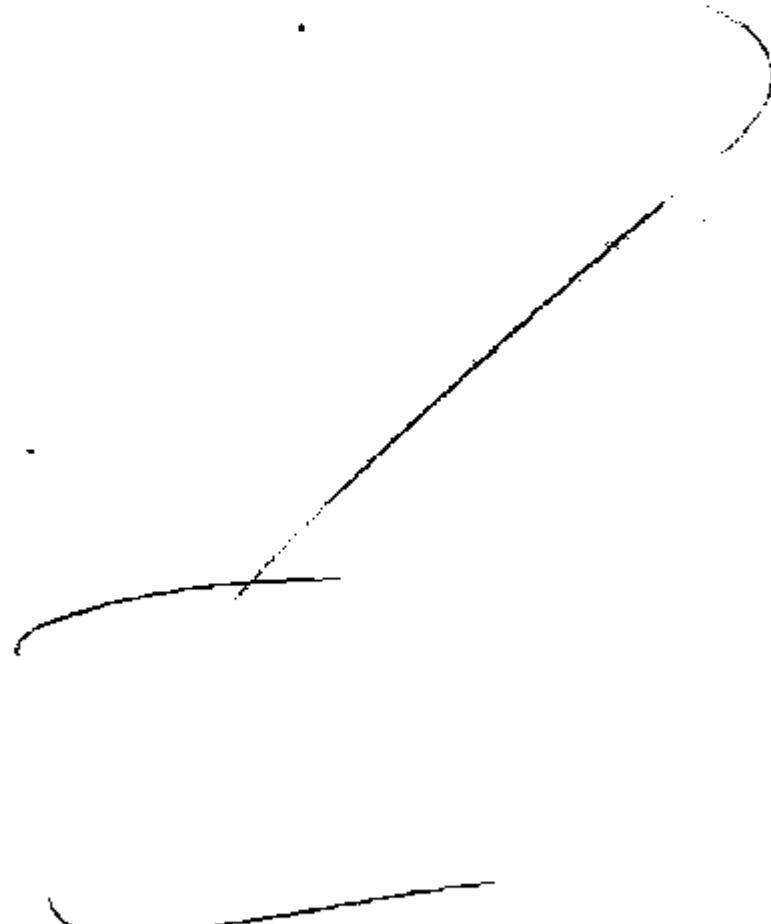
- I6.1. Оповещать лиц, состоящих в на трудовых отношениях с ОАО "Нефтегазмонтаж" о вызовах военного комиссариата.
- I6.2. Обеспечивать этим лицам возможность своевременной явки по вызовам военного комиссариата.



14.

16.3. Направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о лицах, состоявших в трудовых отношениях с ОАО "Нефтегазмонтаж", поступающих на воинский учет и состоявших на воинском учете.

Настоящий Устав составлен в пяти экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

A large, handwritten mark or signature is present on the page, consisting of several curved and straight lines that form a stylized, abstract shape.

Республика Татарстан
г. Альметьевск
Открытое акционерное
общество
"НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"

н. 108 д. 13 С.Б.Р/

ПРЕСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧВ
г-ну ПОПОВУ Е.Н.

Открытое акционерное общество "Нефтегазмонтаж"
просит ВАС перерегистрировать Устав. До 1 июля 1997 года
проводить эту работу не смогли из-за финансовых труд-
ностей.

Генеральный директор
ОАО "Нефтегазмонтаж"

В. К. АВДЕЕВ

