

" УТВЕРЖДАЮ "

Зарегистрировал
полкомом Кулицкого
районного Совета народных
депутатов

НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
УКРАИНЫ ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

16 " июня 1995 г.

гистрационный № 0314974



В.А. МАЛАХОВ

1995г.

Председатель Кулицкого
райисполкома
В.Б. Боделан



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ДУНАЙ-АВТО"

Зарегистрировано в Кулицкой
районной государственной
регистрации на 3-м этаже
июне 1997 года. № 7
арегистрировано в Кулицкой
районной государственной
регистрации на 4-м этаже
13 августа 1999 года № 7



1995 год

W

I. Общие положения

I.1. Открытое акционерное общество "Дунай-Авто" / в дальнейшем - общество/ основано в соответствии с решением регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской области № 620 от "30" мая 1995 г. путем преобразования государственного предприятия Килийского АТП-15110 в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Украины "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов" от 26 ноября 1994 года, № 699/94.

I.2. Наименование Общества: Открытое акционерное общество "Дунай-Авто" ОАО "Дунай-Авто".

- Відкрите акціонерне товариство "Дунай-Авто".

- *Opened Joint-Stock Company Danube - Moto*

I.3. Местонахождение Общества: Украина, индекс 272610, Одесская область, г.Килия, ул.Первомайская, 118, тел.2-00-08, 2-04-82, 2-19-97.

- Україна, індекс 272610, Одеська область, м.Кілія, вул.Першотравнева, 118, тел.2-00-08, 2-04-82, 2-19-97.

- *118, Pervomayskaya Street, Kiliya, Odessa region, Ukraine 272610*

2. Цель и предмет деятельности общества

2.1. Целью деятельности Общества является:

удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в автотранспортных перевозках при наименьших затратах, увеличение вклада в социально-экономическое укрепление государства и обеспечение на этой основе роста благосостояния работников предприятия и акционеров.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- выполнение государственных заказов и договорных обязательств, увеличение объемов перевозок;

- повышение продуктивности труда, снижение себестоимости;
- увеличение прибыли;
- применение прогрессивных форм и методов организации производства, внедрение достижений научно-технического прогресса;
- техническое переоборудование, реконструкция;
- эффективное использование основных фондов, своевременное обновление и ремонт техники, обеспечение трудовой, производственной, технологической дисциплины;
- осуществление мероприятий по улучшению условий и соблюдение требований охраны труда;
- осуществление природоохранных мероприятий, направленных на снижение и компенсацию вредного влияния производства на природную среду;
- обеспечение социального развития членов трудового коллектива предприятия и их сетей;
- осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания, внутренних и международных перевозок пассажиров и багажа;
- осуществление коммерческой деятельности в соответствии с действующим Законодательством.

Деятельность, которая требует особых разрешений и лицензий осуществляется после их получения.

3. Юридический статус Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом со дня его государственной регистрации.
- 3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим Законодательством Украины и настоящим Уставом.
- 3.3. Общество является правопреемником государственного предприятия - Килийского автотранспортного предприятия - ІБІІО.
- 3.4. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также ценностей, стоимость которых отражена в балансе Общества.

3.5. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему Учредителем в собственность;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- иного имущества, приобретенного на основаниях не запрещенных действующим Законодательством.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, являющегося собственностью Общества или переданное ему в пользование, несет Общество.

3.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, товарный знак, который утверждается Правлением Общества и регистрируется в Торгово-промышленной палате Украины, печать со своим названием.

3.7. Общество имеет право продавать, передавать бесплатно, обменивать, передавать в аренду юридическим и физическим лицам средства производства и другие материальные ценности, использовать и отчуждать их другими способами, если это не противоречит действующему законодательству Украины и настоящему Уставу.

С момента принятия решения о продаже акций Общества залог его имущества осуществляется с разрешения соответствующего органа приватизации.

3.8. Общество имеет право заключать соглашения /контракты/, в частности договора купли-продажи, подряда, страхование имущества, перевозок, хранения, поручения и комиссии и т.п. приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в суде, арбитражном или третейском суде.

3.9. Общество имеет право в установленном действующим законодательством порядке:

- выпускать ценные бумаги;
- основывать объединения и вступать в объединения с другими субъектами предпринимательской деятельности;

- создавать на территории Украины и за ее пределами свои филиалы, представительства и дочерние предприятия, а также совместные предприятия с зарубежными фирмами;
- совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству.

3.10. Созданные Обществом филиалы, представительства и дочерние предприятия могут наделяться основными средствами и оборотными средствами, которые принадлежат Обществу. Руководство их деятельностью осуществляется лицами назначенными Правлением Общества.

3.11. В период до принятия решения о продаже акций Общества при решении вопросов относительно оплаты труда его работников, формирования фонда потребления и отчуждения имущества, входящего в состав основных фондов Общества, на Общество распространяются нормы действующего законодательства Украины, установленные для государственных предприятий.

4. Учредитель и акционеры Общества

4.1. Учредителем открытого акционерного Общества является Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской области.

Акционерами Общества могут быть государственные органы приватизации, а также физические и юридические лица, которые приобрели права собственности на акции Общества в процессе приватизации, выпуска новых акций и на вторичном рынке ценных бумаг.

4.2. Акционеры имеют право:

- принимать участие и голосовать на общих собраниях акционеров лично или через своих представителей;
- избираться и быть избранными в Органы Управления Обществом, которые определены в ст.8 настоящего Устава;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать информацию о деятельности Общества по требованию акционера. Общество обязано предоставлять ему для ознакомления копии годовых балансов, отчетов Общества, протоколов собраний;

- свободно распоряжаться акциями, принадлежащими им в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.2.1. Все акционеры Общества должны быть занесены в книгу Регистрации акций Общества.

4.2.2. В случае ликвидации Общества акционеры имеют право получить часть стоимости имущества Общества, пропорционально стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры могут иметь также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать учредительные документы Общества, выполнять решения общих собраний Общества;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, если это предусмотрено действующим законодательством Украины.

4.4. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества только в пределах принадлежащих им акций.

5. Уставной фонд Общества

5.1. Уставный фонд Общества составляет 17 541 375 тыс.крб.

5.2. Уставный фонд Общества разделен на 701655 простых именных акций номинальной стоимостью 25000 карбованцев каждая.

5.3. Общество имеет право изменять /увеличивать или уменьшать/ размер уставного фонда.

5.4. Размер уставного фонда после полной оплаты всех ранее выпущенных акций может быть увеличен путем:

- выпуска новых акций;
- обмена облигаций на акции;
- увеличения номинальной стоимости выпущенных акций.

Решение об увеличении уставного фонда принимается Высшим органом Общества.

5.5. Размер Уставного фонда может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций;
- уменьшения количества акций путем выкупа части акций и их владельцев с целью аннулирования этих акций.

Решение об уменьшении Уставного фонда принимается Высшим органом Общества. Уменьшение Уставного фонда при наличии возражений кредиторов Общества не допускается.

5.6. Решение об изменении размера Уставного фонда вступает в силу с момента внесения этих изменений в Государственный реестр.

6. Акции Общества

6.1. Общество выпускает акции на весь размер Уставного фонда и регистрирует их в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Акционеры Общества без ограничений могут распоряжаться акциями Общества, в частности продавать либо иным способом отчуждать их в пользу других юридических и физических лиц, если иное не установлено действующим законодательством.

7. Порядок распределения прибыли и возмещения расходов

7.1. Прибыль Общества образуется из поступлений от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним расходов и расходов на оплату труда. Из балансовой прибыли Общества выплачиваются проценты по кредитам банков и по облигациям, а также вносятся предусмотренные законодательством Украины налоги и другие платежи в бюджет. Чистая прибыль, полученная после указанных расчетов остается в полном распоряжении Общества.

7.2. Порядок распределения чистой прибыли и возмещения убытков определяется Высшим органом Общества в соответствии с Уставом и действующим законодательством Украины.

7.3. Общество создает:

- резервный /страховой/ фонд;
- фонд выплаты дивидендов;
- фонд накопления;
- иные фонды.

7.3.1. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 25 процентов Уставного фонда Общества. Резервный фонд Общества используется для покрытия издержек, связанных с возмещением убытков и внеплановых расходов. Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до получения необходимой суммы. Средства фонда зачисляются на специальный счет в учреждении банка. Решение об использовании средств фонда принимается Правлением Общества.

7.3.2. Фонд выплаты дивидендов создается за счет чистой прибыли Общества. Размер плановой и начисленной за год суммы этого фонда утверждается Высшим органом Общества по представлению Правления Общества. Средства из фонда выплачиваются акционерам пропорционально общей стоимости принадлежащих им акций. Уплата дивидендов осуществляется ежегодно до 15 февраля путем перечисления средств на лицевой счет акционера или иным образом по решению Высшего органа Общества.

7.3.3. Фонд накопления создается за счет чистой прибыли Общества, путем ежегодных отчислений в размере не менее 30 процентов чистой прибыли. Размер, порядок и направления использования фонда утверждаются Высшим органом Общества по представлению Правления Общества.

7.3.4. По решению Высшего органа Общества могут быть созданы иные фонды Общества.

8. Органы управления Обществом

8.1. Управление Обществом осуществляют:

- высший орган Общества;
- наблюдательный Совет;
- Правление Общества;
- Ревизионная комиссия.

8.2. Высший орган Общества:

8.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров Общества. В период до проведения первого Общего собрания акционеров и приобретения в процессе приватизации прав собственности на акции Общества другими акционерами Высшим органом Общества является его Учредитель, как единственный акционер.

8.2.2. Учредитель, в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской области осуществляет управление Обществом путем принятия решений /распоряжений/ по вопросам, отнесенным к компетенции Высшего органа Общества. Учредитель назначает своих представителей в органы управления Общества и предоставляет им соответствующие полномочия доверенностями.

8.2.3. Правомочность Общего собрания акционеров и принятых ими решений, порядок и сроки созыва собрания определяются в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящего Устава.

8.2.4. К компетенции Высшего органа Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их исполнении; ✓
- определение организационной структуры Общества; ✓
- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; ✓
- избрание и отзыв членов Наблюдательного совета Общества; ✓

- избрание и отзыв членов Правления и Ревизионной комиссии Общества; ✓
- утверждение годовых результатов деятельности Общества, в том числе его дочерних предприятий; отчетов и заключений ревизионной комиссии; порядка распределения прибылей; ✓
- определения порядка возмещения убытков; ✓
- создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств, иных юридических лиц, утверждение их Уставов и Положений; ✓
- вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц и других членов Общества; ✓
- утверждение правил процедуры, правил внутреннего трудового распорядка и других внутренних документов Общества; ✓
- утверждение соглашений, заключенных на сумму, превышающую 50% Уставного фонда Общества; ✓
- определение условий труда должностных лиц Общества; его дочерних предприятий; филиалов и представительств; ✓
- принятие решения о прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; ✓
- согласование сделок о залоге имущества Общества; ✓
- Высший орган Общества может рассматривать и другие вопросы, касающиеся деятельности Общества. ✓

8.2.5. Решение общего собрания акционеров принимается большинством в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в собрании по таким вопросам:

- а/ изменение Устава Общества;
- б/ прекращение деятельности Общества;
- в/ создание дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества и прекращение их деятельности.

Все иные решения принимаются простым большинством голосов акционеров или их представителей.

- 8.2.6. Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Внеочередные собрания акционеров созываются в случае неплатежеспособности Общества, по требованию акционеров, владеющих в совокупности более 20 процентами голосов, а также по требованию Наблюдательного совета Общества в любое время и по любому поводу.
- 8.2.7. Общее собрание признается правомочным, если в нем принимают участие акционеры или их представители, имеющие более 60 процентов голосов. В случае, если общее количество голосов не превышает 60 процентов, собрание созывается повторно не позднее чем через месяц.
- Уведомление о проведении общего собрания акционеров и о повестке дня этого собрания осуществляет Правление Общества.
- 8.2.8. О проведении общего собрания акционеров держатели именных акций уведомляются персонально. Акционеры считаются проинформированными о созыве Годового Общего Собрания, если о дате и месте проведения собрания сообщалось в трех центральных газетах за 45 дней до начала и в течение этого времени дата не изменялась. В случае проведения внеочередного собрания или если общее собрание назначено на другое число, все акционеры должны быть проинформированы о дате и повестке дня собрания. Участники собрания считаются проинформированными, если Общество опубликовало всю информацию в трех центральных газетах за 45 дней до начала собрания и направило эту информацию почтой, курьером или по телефаксу каждому владельцу именной акции лично. Если собрание созывается не Правлением Общества, а акционерами, владеющими в совокупности 20 процентами голосов, Общество оплачивает все расходы, связанные с информированием акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.
- 8.2.9. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу - одна акция - один голос.

8.3. Наблюдательный Совет:

8.3.1. В период до проведения первого общего собрания акционеров, которое может быть созвано после приобретения в процессе приватизации прав собственности на акции Общества другими акционерами, Наблюдательный Совет является органом Общества, который с целью защиты интересов государства и акционеров осуществляет контроль за деятельностью правления общества.

Первое общее собрание акционеров, которое может быть созвано после приобретения прав собственности на акции Общества в процессе приватизации, может избирать новый наблюдательный Совет Общества и определять его компетенцию.

8.3.2. Наблюдательный Совет состоит из 4 членов по одному представителю от:

- Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской области;
- Килийского отделения Агропромбанка;
- Трудового коллектива открытого акционерного общества "Дунай-Авто";
- Килийского районного Совета народных депутатов.

8.3.3. Персональный состав Наблюдательного Совета и изменения в его составе утверждаются Высшим органом.

8.3.4. Наблюдательный Совет:

- по решению Высшего органа Общества заключает контракт с Председателем Правления Общества /кроме Первого Председателя Правления, указанного в п.8.4.4 настоящего Устава/;
- утверждает по представлению Председателя Правления персональный состав Правления Общества и заключает с членами Правления контракты;
- согласовывает проведение операций распоряжения недвижимым имуществом Общества, балансовая стоимость которого превышает сумму эквивалентную 2000 минимальных заработных плат, исходя из размера минимальной заработной платы в месяц, действующей на момент продажи;

400 млн x 74 у = 29600

- рассматривает и утверждает отчеты, которые представляют Правление и Ревизионная комиссия за квартал и год;
- анализирует действия Правления относительно управления Обществом, реализацией, инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдения номенклатуры товаров и услуг;
- выступает, в случае необходимости, инициатором проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- представляет Высшему органу Общества предложения по вопросам касающимся деятельности Общества;
- осуществляет иные действия по контролю за деятельностью Правления Общества;
- представляет в органы приватизации предложения об особенностях приватизации имущества Общества.

8.3.5. Председатель Наблюдательного Совета по поручению и от имени Общества подписывает с Председателем Правления контракт найма на должность.

8.3.6. Наблюдательный Совет имеет право:

- получать информацию о деятельности Общества;
- заслушивать отчеты правления, должностных лиц Общества по отдельным вопросам его деятельности;
- прекращать полномочия членов Правления, которых он утверждал;
- привлекать экспертов к анализу отдельных вопросов, касающихся деятельности Общества

8.3.7. Наблюдательный Совет не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность Правления Общества.

8.3.8. Наблюдательный Совет представляет Высшему органу Общества отчет о своей работе за год. В случае признания работы Наблюдательного Совета неудовлетворительной, Высший орган Общества вносит изменения в ее состав.

8.3.9. Заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже I раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют 2/3 от общего числа членов. Решения Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов. В случае разделения голосов поровну голос председателя является решающим.

Внеочередное заседание Наблюдательного Совета созывается по требованию председателя Наблюдательного Совета, 1/3 от общего количества его членов или Правления Общества.

8.3.10. Члены Наблюдательного Совета являются должностными лицами Общества и несут ответственность в пределах своих полномочий.

8.4. Правление Общества:

8.4.1. Исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство его текущей деятельностью является - Правление.

8.4.2. К компетенции Правления относятся все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые согласно действующему законодательству, настоящему Уставу или решению Высшего органа Общества отнесены исключительно к компетенции иного органа Общества.

Высший орган Общества может принимать решения о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию Правления.

8.4.3. Правление избирается на один год и подотчетно в своей деятельности Высшему органу и Наблюдательному Совету и организует выполнение их решений.

8.4.4. Правление Общества состоит из 5 членов. В состав Правления входят:

- Председатель Правления;
- Первый заместитель Председателя Правления;
- Заместитель Председателя Правления;
- Заместитель Председателя Правления;
- Главный бухгалтер Общества.

Первым Председателем Правления является директор Килийского автотранспортного предприятия - ИБТЮ - МИНЧЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ.

Следующего Председателя Правления Общества назначает Высший орган Общества. Персональный состав Правления утверждается Наблюдательным Советом по представлению Председателя Правления. От имени и по поручению Высшего органа Общества Председатель Наблюдательного Совета заключает контракты с Председателями и членами Правления. Такой порядок формирования персонального состава Правления действует до первого Общего собрания акционеров, которое может определить новый порядок.

8.4.5. Председатель Правления руководит работой Правления. Председатель Правления вправе без поручения заключать контракты при приеме на работу работников, осуществлять действия от имени Общества. Он уполномочен руководить текущими делами Общества и выполнять решения Высшего органа Общества и Наблюдательного Совета, представлять Общество в его отношениях с другими юридическими лицами, вести переговоры и заключать соглашения от имени Общества, организовывать ведение протоколов заседаний Правления.

Вопросы полномочий, условий деятельности и материального обеспечения Председателя Правления определяются в контракте, заключаемом между Председателем Правления и Высшим органом Общества.

8.4.6. Заседания Правления Общества проводятся не реже 1 раза в месяц и признаются правомочными если на них присутствуют 1/2 от общего количества его членов. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления является решающим. Внеочередные заседания Правления созываются по требованию Председателя Правления и являются решающими.

Внеочередные заседания Правления созываются по требованию Председателя Правления либо 1/3 от общего количества его членов.

8.4.7. На основании решений, принятых Правлением, Председатель Правления издает приказы и другие распорядительные документы, относительно деятельности Общества.

8.5. Ревизионная комиссия:

8.5.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Правления Общества, дочерних предприятий, филиалов и представительств проводится Ревизионной комиссией, которая утверждается Высшим органом Общества. Проверки осуществляются по поручению Высшего органа Общества, Наблюдательного Совета, по собственной инициативе Ревизионной комиссии Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов.

8.5.2. Ревизионная комиссия подотчетна только Высшему органу Общества. Материалы проверок Ревизионная комиссия представляет Высшему органу Общества и Наблюдательному Совету. Комиссия состоит из 3-х членов.

Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своей деятельности экспертов, аудиторские организации.

8.5.3. Члены ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

8.5.4. Ревизионная комиссия готовит заключения на основании годовых отчетов и балансов. Без заключений ревизионной комиссии Высший орган Общества не имеет права утвердить годовой баланс.

8.5.5. Ревизионная комиссия обязана требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета Общества, если возникла угроза интересам Общества или обнаружены злоупотребления, допущенные должностными лицами.

9. Учет и отчетность

9.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также ведет статистическую отчетность и представляет ее в установленном порядке и объеме органам государственной статистики.

- 9.2. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и завершается 31 декабря этого же года, последующие финансовые годы определяются в соответствии с календарными.
- 9.3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с планами, которые утверждаются Высшим органом Общества.

10. Порядок внесения изменений в Устав

- 10.1. Внесение изменений в Устав Общества является компетенцией Высшего органа Общества.
- 10.2. Решение общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений в Устав Общества принимаются в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в собраниях.

II. Прекращение деятельности Общества

- II.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации /слияния, присоединения, раздела, выделения, преобразования/ или ликвидации. Реорганизация Общества проводится по решению Высшего органа Общества.
- II.2. При реорганизации Общества вся совокупность его прав и обязанностей переходит к правопреемнику.
- II.3. Общество может быть ликвидировано:
- по решению Высшего органа Общества;
 - на основании решения суда или арбитражного суда.
- II.4. Ликвидация Общества проводится назначенной Высшим органом Общества ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда - ликвидационной комиссией, которая назначается этими органами.
- Со дня назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия Правления Общества по управлению его делами. О начале ликвидации Общества и о сроках подачи заявлений с претензиями к нему, ликвидационная комиссия сообщает в одном из официальных органов печати.

II.5. Ликвидационная комиссия оценивает имеющиеся в наличии имущество Общества, выявляет его кредиторов и дебиторов, рассчитывается с ними, принимает меры по оплате долгов Общества третьим лицам и акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его высшему органу Общества или органу, назначившему ликвидационную комиссию.

Наличные денежные средства Общества, включая поступления от распродажи его имущества, после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, а также после оплаты труда работников Общества распределяются ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально общей номинальной стоимости принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством.

II.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

Зарегистрировано
Килийской районной госу-
дарственной администрации
"13" сентября 1999 года

О чем сделана запись в
журнале регистрации
за № 0019

Настоящее дополнение
является неотъемлемой
частью Устава открытого
акционерного общества

"Дунай-Авто"
Председатель районной
государственной администрации

А.М. Гордиенко

Утверждено
общим собранием акционеров
открытого акционерного



ИЗМЕНЕНИЯ в Устав открытого акционерного общества "Дунай-Авто"

П.8.2.1. Высший орган Общества:

Высшим органом акционерного общества является общее со-
брание общества. В общем собрании имеют право принимать участие
все акционеры, независимо от количества и класса акций, владель-
цами которых они являются.

Принимать участие в общем собрании с правом совещатель-
ного голоса могут и члены исполнительных органов, не являющиеся
акционерами.

Акционеры / их представители/, принимающие участие в об-
щем собрании, регистрируются с указанием количества голосов, ко-
торое имеет каждый участник. Регистрация акционеров / их предста-
вителей/, прибывших для участия в общем собрании, осуществляют-
ся согласно реестру акционеров в день проведения общего собра-
ния исполнительным органом акционерного общества или регистрато-
ром на основании заключенного с ним договора. Этот реестр подпи-
сывается председателем и секретарем собрания.

Регистрация акционеров - владельцев акций /сертификатов

акций/ или выписок со счета в ценных бумагах. Право участия в общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся владельцами акций на день проведения общего собрания.

Передача акционером своих полномочий другому лицу осуществляется в соответствии с законодательством. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционеров может быть удостоверена регистратором или правлением акционерного общества.

Акционеры, владеющие в совокупности более чем 10 процентами голосов, и / или Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку могут назначать своих представителей для контроля за регистрацией акционеров для участия в общем собрании, о чем они до начала регистрации письменно уведомляют исполнительный орган акционерного общества/.

П. 8.2.4. К компетенции общего собрания относятся:

а/ определение основных направлений деятельности акционерного общества и утверждение его планов и отчетов об их выполнении;

б/ внесение изменений в устав общества;

в/ избрание и отзыв членов совета акционерного общества /наблюдательного совета/;

г/ избрание и отзыв членов исполнительного органа и ревизионной комиссии;

д/ утверждение годовых результатов деятельности акционерного общества, включая его дочерние предприятия, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка выплаты доли прибыли /дивидендов/, определение порядка покрытия убытков;

е/ создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их уставов и положений;

ё/ вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления общества;

ж/ утверждение правил процедуры и других внутренних документов общества, определение организационной структуры общества;

з/ решение вопроса о приобретении акционерным обществом выпускаемых им акций;

и/ определение условий труда, оплаты труда должностных лиц акционерного общества, его дочерних предприятий, филиалов и представительств;

й/ утверждение договоров /соглашений/, заключенных на сумму, превышающую 50% Уставного фонда общества;

к/ согласование сделок в залоге имущества общества;

л/ принятие решения о прекращении деятельности общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

Полиномочия, предусмотренные пунктами "б", "д", "е", "л" относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы другим органам общества.

Высший орган общества может рассматривать и другие вопросы, касающиеся деятельности общества.

П.8.2.7. Общее собрание признается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, имеющие в соответствии с уставом общества более чем 60 процентов голосов.

Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем собрания и не позднее чем через три рабочих дня после окончания собрания передается исполнительному органу акционерного общества.

П. 8.2.8. О проведении общего собрания акционеров держатели именных акций уведомляются персонально.

Акционеры считаются проинформированными о созыве общего собрания, если общее уведомление было напечатано в местной прессе по местонахождению акционерного общества и в одном из официальных печатных изданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины или Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с указанием времени и места проведения собрания и повестки дня.

Если в повестку дня включен вопрос об изменении уставного фонда акционерного общества, то одновременно с повесткой дня печатается информация, предусмотренная ст. 40 Закона "О хозяйственных обществах".

Уведомление делается не менее чем за 45 дней до созыва общего собрания.

Общее собрание акционеров проводится по местонахождению акционерного общества.

Любой из акционеров вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее чем за 30 дней до его созыва.

Решение о включении этих предложений в повестку дня принимается исполнительным органом общества.

Предложения акционеров, владеющих более чем 10 процентами голосов, вносятся в повестку дня обязательно. Решения об изменениях в повестке дня должны быть доведены до сведения всех акционеров не позднее чем за 10 дней до проведения собрания.

Внеочередное собрание должно быть также созвано исполнительным органом по письменному требованию наблюдательного совета или ревизионной комиссии. Исполнительный орган акционерного общества обязан в течении 20 дней с момента получения письменного требования принять решение о созыве внеочередного собрания с повесткой дня, предложенной наблюдательным советом акционерного общества и ревизионной комиссией.

Акционеры, владеющие в совокупности более чем 10% голосов, имеют право требовать созыва внеочередного собрания в любое время и по любому поводу. Если в течении 20 дней правление не выполнило указанного требования, они вправе сами созвать собрание в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 43 Закона "О хозяйственных обществах".

П.8.3.3. абзац 2 "Члены наблюдательного Совета акционерного общества не могут быть членами исполнительного органа и ревизионной комиссии".

П.8.5.3. абзац 2 "Членами ревизионной комиссии не могут быть члены правления наблюдательного Совета и другие должностные лица".

Председатель правления
ОАО "Дунай-Авто"



В.Г. Минчев

Зарегистрировано
Дунайской районной государственной администрацией
"3" июня 1997 года
О чем сделана запись в журнале регистрации за № 130/3
Настоящее дополнение является неотъемлемой частью Устава открытого акционерного общества Дунай-Авто.

Председатель районной государственной администрации
В.Б. Боделан



Утверждено
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества "Дунай-Авто",
протокол от 18 марта 1997 года



ИЗМЕНЕНИЯ в Устав открытого акционерного общества "Дунай-Авто"

1. пункт 3.7, абзац I слова "другими способами" заменить словами "другим лицам";

абзац 2-й, п. 3.7 изложить в следующей редакции:
"Залог имущества общества осуществляется с разрешения общего собрания акционеров".

2. Пункт 3.II Устава исключить.

3. Внести изменения в п. 4.2.I Устава и изложить в следующей редакции:

"4.2.I. Все акционеры должны быть занесены в ре-
гистр акционеров общества".

4. Внести изменения в п. 5.4. абзац 2 и изложить его в следующей редакции:

"5.4. абзац 2 Решение об увеличении уставного фонда общества принимается в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными актами Общества".

5. Внести изменения в п. 5.5. абзац 2 и изложить его в следующей редакции:

"5.5. абзац 2. Решение об уменьшении уставного фонда принимается в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними актами Общества. Уменьшение уставного фонда при наличии возражений кредиторов не допускается".

6. Внести изменения в п. 7.3.2. и изложить его в следующей редакции:

"7.3.2. Фонд уплаты дивидендов создается за счет чистой прибыли Общества.

Размер плановой и начисленной за год суммы

этого фонда утверждается высшим органом Общества по представлению правления Общества, согласованному с Наблюдательным советом. Средства из фонда уплачиваются акционерам пропорционально общей стоимости принадлежащих им акций. Уплата дивидендов осуществляется путем перечисления средств на счет акционера или другим образом согласно порядку, определенному проспектом эмиссии или решением правления общества".

7. Внести дополнение в п. 8.1. строку два:

" - высший орган Общества - общее собрание акционеров".

8. Внести изменения в пункт 8.2.2., изложив его в следующей редакции:

"8.2.2. Учредитель в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской области осуществляет управление Обществом путем принятия решений /распоряжений/ по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа Общества. Учредитель назначает своих представителей в органы управления Общества и предоставляет им соответствующие полномочия доверенностями".

9. Дополнить пункт 8.2.5. абзацем 3

"8.2.5. абзац 3 Общее собрание акционеров может принять решение о передаче части своих полномочий в компетенцию Наблюдательного совета или правления Общества".

10. Внести изменения в пункт 8.3. Наблюдательный совет, пункты 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., изложив в следующей редакции:

"8.3.1. Наблюдательный совет является органом Общества, который с целью защиты интересов осуществляет контроль за деятельностью правления Общества".

"8.3.2. Наблюдательный совет состоит из 5 членов, которые избираются из числа представителей акционеров - юридических лиц сроком на 5 лет".

"8.3.3. Персональный состав Наблюдательного совета и изменения в нем утверждаются общим собранием акционеров Общества".

II. В пункте 8.3.4. в абзаце I-м слова /кроме Первого Председателя Правления, указанного в п. 8.4.4. настоящего Устава/, исключить.

Абзац 9 пункта 8.3.4. исключить.

12. Внести изменения в пункт 8.3.6. абзац 3 изложить в следующей редакции:

"8.3.6. абзац 3. – приостанавливать действие полномочий членов правления до проведения общего собрания акционеров".

13. В пункте 8.4.3. слова "на один год" заменить словами "на пять лет".

14. Внести изменения в пункт 8.4.4. пятое предложение первого абзаца изложить в следующей редакции:

" – члены Правления";

абзац 2 и 3 пункта 8.4.4. изложить в следующей редакции:

"Персональный состав правления утверждается общим собранием акционеров по представлению председателя Наблюдательного совета. От имени и по поручению общего собрания акционеров председатель Наблюдательного совета заключает контракт с председателем правления".

15. Внести изменения в пункты 8.4.5. абзац первый изложить в следующей редакции:

"8.4.5. абзац 1. Председатель правления руководит работой правления Общества. Председатель правления вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества. Он уполномочен руководить текущими делами Общества и выполнять решения высшего органа общества и наблюдательного совета, представлять Общество в его отношениях с другими юридическими лицами, государственными и другими организациями, вести переговоры и заключать соглашения от имени Общества, организовывать ведение протоколов заседаний правления Общества".

16. Внести изменения в пункт 11.3. третий абзац изложить в следующей редакции:

" – на основании решения арбитражного суда в случае признания Общества банкротом".

Председатель



В.Г. Минчев