

Утвержден
Внеочередным Общим
собранием акционеров
Протокол № 02/ОСА
от «19» июля 2012г.

Председатель собрания


/Шагитов М.Ф./

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Транспортная карта»
(в новой редакции)

г. Казань, 2012г.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

Открытое акционерное общество «Транспортная карта», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Транспортная карта»;

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Транспортная карта».

1.2. Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Крылова, д.3.
Почтовый адрес: 420087, РТ, г. Казань, ул. Крылова, д.3.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- внедрение и эксплуатация на базе современных средств вычислительной техники автоматизированных информационных систем, подсистем и задач;
- информационное обслуживание предприятий, организаций, представительств, объединений, других юридических и частных лиц на территории РФ и за рубежом, включая распространение и предоставление научной, технической, коммерческой, деловой, правовой, социальной и других видов информации;
- повышение квалификации специалистов для работы в условиях функционирования АСУ организационно-экономического, технологического назначения и систем оплаты проезда на пассажирском автомобильном транспорте;
- проведение экономических исследований, разработка и внедрение передовых форм и методов управления, экономико-математических методов и моделей в практику работы субъектов перевозочного процесса, направленных на повышение технико-экономических показателей их функционирования;
- разработка проектно-сметной документации на привязку автоматизированных систем учета и управления технологическими процессами и систем оплаты проезда на пассажирском автомобильном транспорте;
- производство, монтаж, наладка, гарантийное и текущее обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, средств связи, измерений и телемеханики применяемых в АСУ автомобильного пассажирского транспорта;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, патентование и реализация научно-технических разработок в области управления объектами пассажирского транспорта;
- проведение технической экспертизы приборов, средств автоматизации и технической документации, выполнение работ по лицензированию и сертификации продукции, используемых в пассажирском транспорте; создание и реализация коммерческих информационных банков данных, продажа, внедрение, сопровождение средств программного и информационного обеспечения компьютерной техники, обработка данных, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений юридическим и физическим лицам;
- осуществление лизинговых и холдинговых операций;
- осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- производство товаров народного потребления и осуществление коммерческой деятельности, в том числе связанной с реализацией товаров и услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

• осуществление в порядке диверсификации иной предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ и соответствующей целям Общества.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.7. Общество осуществляет:

➤ импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

➤ экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. Правовое положение Общества.

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество имеет право:

участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;

приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

проводить аукционы, лотереи, выставки;

участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества

3.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

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

3.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.7. Решения о создании филиалов и открытии представительств общества, а также прекращении их деятельности, утверждение положений о них, назначении руководителей принимаются советом директоров общества.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и состоит из 10 000 000 (десяти миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Учредители оплачивают приобретаемые ими акции в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, устанавливаются ст. 7 и иными положениями настоящего Устава.

5.3. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.6. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

(приобретения).

5.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неоплаты акций в сроки, установленные п. 5.6. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре делается соответствующая запись.

5.8. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения или погашения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.10. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. Имущество, фонды, учет и отчетность.

6.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

6.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

6.3. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

6.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.

6.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

6.6. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

6.7. Имущество образуется за счет:

доходов от реализации продукции, работ, услуг;

кредитов банков;

иных, не запрещенных законом, поступлений.

6.8. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

6.9. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

6.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

6.11. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиалах или представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

6.12. Перечисленные в п.6.11 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

6.13. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

6.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6.15. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством или Уставом общества.

7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.5. Акционер имеет право:

➤ участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

➤ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;

➤ принимать участие в распределении прибыли;

➤ получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

➤ имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;

➤ получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшуюся после завершения расчетов с кредиторами в порядке очередности, установленной действующим законодательством;

➤ требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;

➤ распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.6. Акционер обязан:

➤ оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

➤ соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

➤ не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.7. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.8. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

7.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

7.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки

7.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд

7.12. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.13. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:

➤ о реорганизации общества;

➤ о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

➤ о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.

8. Дивиденды Общества.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

8.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

8.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, отнесенный к его компетенции действующим законодательством.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.13 настоящего Устава;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.12 настоящего Устава;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

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

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

9.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.11. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.12. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров может направляться заказными письмами с уведомлением, либо осуществляться путем вручения уведомления акционерам лично под роспись.

9.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты

его проведения.

9.14. В случае, если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

9.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.16. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9.17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

9.18. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

9.19. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

9.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.21. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава. При этом положения пункта 9.14 Устава не применяются.

9.23. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

9.25. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

9.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.27. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.28. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.29. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

10. Совет директоров Общества.

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.12 настоящего Устава;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных ст.13 настоящего Устава;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 19) принятие решения об участии единоличного исполнительного органа в органах управления других организаций;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

10.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

10.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.11. Количественный состав совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 7 членов Положением о Совете директоров могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

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

10.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

10.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. Исполнительный орган Общества.

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора определяется заключаемым с ним контрактом. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.

11.4. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и об образовании нового исполнительного органа Общества.

11.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом.

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.9. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. Крупные сделки Общества.

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

12.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

12.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

13.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве выгодоприобретателя,

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

представителя или посредника;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Положения, указанные выше, не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвовавшему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

13.2. Лица, указанные в п. 13.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более 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.

13.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 настоящей статьи.

13.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

а) Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретенного имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами б) и в) настоящей статьи.

б) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

в) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

13.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 13.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершающиеся в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового

Общего собрания акционеров.

13.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

13.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или других услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, текстом настоящей статьи Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.

14.2. Ревизионная комиссия Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

14.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

14.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должен привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть физическое лицо или юридическое лицо (коммерческая организация), являющееся членом одной из саморегулируемых организаций

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

аудиторов.. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

14.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение

15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

15.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

15.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

15.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

15.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей

Открытое акционерное общество «Транспортная карта»

записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество.

15.14. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 31 » июль 20 12 г.
ОГРН 1067686088330
ИНН 2781690696543
Одним из документов хранится
в регистрирующем органе
См. основание в выписке
содержит запись о внесении
По инициативе Иванова
И.И.

Прошнуровано,
пронумеровано и завершено
печатью
страниц

Транспортная карта
ИНН 66016477

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
КАЗАНЬ

Иванова И.И.