

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод" (далее именуется - общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721 и Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 18 марта 1994 г. N 542-Р.

Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод" является непубличным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование общества - акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод".

Сокращенное фирменное наименование общества - АО "КрЭМЗ".

1.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3.

1.4. Почтовый адрес общества: 352387, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3.

2. Основные положения об обществе

2.1. Общество является юридическим лицом в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных учреждениях банков.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

В случаях несоответствия положений устава правовым актам Российской Федерации, настоящий устав действует в части, не противоречащей этим правовым актам.

2.3. Общество является правопреемником Кропоткинского экспериментального машиностроительного завода.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.5. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве оплаты уставного капитала, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим

имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим уставом.

2.6. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия.

2.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано обществом в суде.

2.8. 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.

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

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

3. Цели и виды деятельности общества

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- производство, реализация и содействие в организации выпуска, расширение производства и продвижение конкурентоспособной продукции (работ, услуг), в том числе товаров народного потребления, научно-технических разработок, новых технологий, материалов на внутренний и внешний рынки;

- проведение ремонта, капитального ремонта и модернизация оборудования различного назначения;

- финансирование и осуществление научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, их внедрение;

- разработка и реализация научно-технических мероприятий по ресурсосбережению, использованию отходов промышленного производства и вторичного сырья;

- организация и выполнение строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в интересах общества, его акционеров, а также по заявкам организаций и населения;

- осуществление коммерческо-рекламной деятельности и маркетинга;

- оказание услуг предприятиям всех форм собственности и общественным организациям по материально-техническому обеспечению, складированию, хранению и комплектации готовой продукции (сырья материалов), организа-

ция изготовления экспортной упаковки товаров и транспортно-экспедиционная деятельность;

- оказание услуг, сдача в аренду производственных площадей и оборудования, производство комплектующих и узлов к машинам и оборудованию, приобретение и реализация сырья, материалов, выполнение прочих услуг предприятиям всех форм собственности, в том числе имеющим заинтересованность в совершении сделок, в пределах обычной хозяйственной деятельности, не зависимо от общей суммы сделок в целом за год, по рыночным ценам определяемым на общих условиях, в порядке текущей производственно-хозяйственной деятельности;

- торгово-посредническая деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- организация и участие в выставках, ярмарках, семинарах и т.п.;

- производство и реализация тепловой энергии, сжатого воздуха и воды, транзит электрической энергии и хоз. фекальных стоков по коммуникациям общества предприятиям и воинской части, расположенным в непосредственной близости к обществу.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие его целям, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

3.4. Общество осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и проведению комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, руководствуясь при этом законодательством Российской Федерации.

3.5. С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций общество обеспечивает разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях периода и чрезвычайных ситуаций мирного времени, осуществляет контроль их выполнения.

3.6. Общество осуществляет в установленном порядке предоставление необходимой информации и отчетности по мероприятиям мобилизационной подготовки, гражданской обороны и режимно-секретной работе.

4. Уставный капитал общества.

4.1. Уставный капитал общества составляет 19494 рубля.

Уставный капитал общества разделяется на 14620 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 4874 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течении года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течении трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

4.2. В случае неполной оплаты акций в течении срока, установленного статьей 4.1., право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

Акции право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Увеличение уставного капитала общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Решение принимается общим собранием акционеров общества.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала общества допускается после письменного уведомления его кредиторов в течении 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала, о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании. Кредиторы вправе в течении 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций не возможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставленные акцией соответствующей категории (типа), в объеме соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

5. Акционеры общества, их права, обязанности, ответственность

5.1. Акционерами общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и учредительными документами общества. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества. Общество вправе проводить размещение выпускаемых им акций на условиях, установленных соответствующими решениями компетентных органов общества о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.

5.2.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав по отношению к другим обыкновенным акциям общества.

5.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.

5.3.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

Привилегированные акции общества одного типа представляют их владельцам одинаковый объем прав по отношению к другим привилегированным акциям того же типа.

5.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций типа А преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов акционеров привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

5.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4. Акционеры общества имеют право осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.5. Акционеры обязаны:

а) приобретать акции общества в сроки, в количестве и на условиях, определенных в соответствии с настоящим уставом;

б) соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности общества, которая признана конфиденциальной;

в) уведомлять общество об изменении своих адресов и иных реквизитов в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

г) соблюдать положения настоящего Устава.

5.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании общества.

5.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и ука-

занным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. Дивиденды общества

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов должно содержать указание на форму их выплаты.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов определяется специальной статьей в Смете расходования фондов предприятия и ежегодно утверждается Советом директоров общества не позднее марта месяца текущего года. Размер дивиденда по всем типам акций устанавливается единым и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Размер дивиденда по привилегированным акциям типа А устанавливается не ниже 100% номинальной стоимости акции, т.е. 1 (один) рубль на одну акцию.

6.3. Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.4. Срок выплаты годовых дивидендов номинальному держателю и являющему профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

6.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течении пяти лет с даты принятия решения об их выплате.

6.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ;

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Россий-

ской 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.

6.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. Дочерние общества, филиалы и представительства

7.1. Общество вправе создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством иностранного государства, дочерние общества, представительства и филиалы.

7.1.1. Дочерним признается общество, если АО "Кропоткинский машиностроительный завод" в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

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

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

7.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом общества и действуют на основании положений, утвержденных обществом.

7.3. Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

7.4. Дочерние общества, представительства и филиалы общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны пребывания, а также международными договорами Российской Федерации.

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

8. Органы управления и контроля

8.1. Для обеспечения деятельности общества создаются органы управления и контроля.

Органами управления являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор.

Органом контроля является ревизионная комиссия.

Компетенция общего собрания акционеров определяется настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров общества.

Компетенция совета директоров общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Компетенция ревизионной комиссии общества определяется настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Компетенция генерального директора определяется настоящим уставом и положением, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Органы управления и контроля общества не могут принимать решения и действовать по вопросам, не отнесенным настоящим уставом и внутренними документами общества к их компетенции, за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к компетенции указанных органов правовыми актами Российской Федерации.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в мае месяце. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание совета директоров общества;

- избрание ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

На годовом собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставленных этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года и убытков общества по результатам отчетного 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 статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ;

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 законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров общества.

9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 10.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, и 17 пункта 10.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.8. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается положением об общем собрании акционеров общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

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

9.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные статьей 10.2.10. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете «Огни Кубани».

Может быть размещено на сайте общества WWW.KREMZ.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, другие информационно-телекоммуникационные сети).

Общество должно хранить информацию об опубликованных сообщениях о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

9.14. 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, время и место проведения общего собрания акционеров;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому можно с ней ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии общества, по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,
- проект устава общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов общества,
- проекты решений общего собрания акционеров;

Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3.

9.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.16. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров, внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, подготовки общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно, порядок образования и действия счетной комиссии, голосования и подсчета голосов, другие положения, имеющие отношение к общему собранию акционеров общества определяются положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акцио-

нера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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 течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества.

В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров 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.

9.18. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом и внутренними документами общества сроки.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом и внутренними документами общества сроки для проведения заочного голосования, и акционеры, прошедшие регистрацию.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные 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, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.20. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.21. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.е. сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 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.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

9.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренном Федеральным законом.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Порядок оформления бюллетеней, состав сведений и вручение бюллетеней, подсчет голосов при голосовании, составление протоколов, дату составления и необходимый состав обязательных сведений, которые должны содержаться в протоколе, определяются положением об общем собрании акционеров, которое является основным внутренним документом общества.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом 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 пунктом 9.17 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 9 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ;
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ или иными федеральными законами;
- 7) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение размера выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной и счетной комиссиям общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ;
- 14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек, в порядке, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

10.4. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

10.5. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

10.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

10.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом или правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

10.9. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.10. Советом директоров общества из числа акционеров общества назначается секретарь совета директоров общества. Секретарь совета директоров выполняет также функции секретаря общего собрания акционеров общества.

Секретарь совета директоров общества обеспечивает хранение и ознакомление акционеров общества с протоколами общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, иными документами и информацией, подлежащей доведению до сведения акционеров.

10.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

10.12. Порядок созыва, проведения заседаний совета директоров общества, определения кворума для проведения заседания совета директоров, а также порядок принятия советом директоров общества решений определяется положением о совете директоров общества, которое является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества по уважительной причине, по всем вопросам повестки дня. Возможно проведение заседаний совета директоров в заочной форме.

11. Генеральный директор

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и генеральным директором и действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

11.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

11.3. Генеральный директор действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров общества положения.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает, в процессе обычной

хозяйственной деятельности общества, сделки от имени общества, в том числе и сделки с заинтересованностью, согласно п. 3.2. раздела 3 настоящего Устава, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

11.5. Совершает сделку (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

11.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и назначении нового генерального директора.

11.8. На время отсутствия генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) сроком до одного месяца, исполняющим обязанности генерального директора назначается распоряжением генерального директора его заместитель.

11.9. В случае невозможности исполнения обязанностей генерального директора сроком более одного месяца, совет директоров общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора на период до возобновления исполнения обязанностей генеральным директором.

12. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, в соответствии со ст.4 настоящего Устава.

12.1.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ.

12.1.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

12.2. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества, в соответствии с п.10.2 статьи 10 настоящего Устава.

12.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

12.2.2. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 12.2. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при

подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.

12.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных статьей 73 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

12.6. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

12.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ повлекло возник-

новение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

12.8. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

12.9. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций производится в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.

13. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

13.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.

14. Фонды и чистые активы

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда.

В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.2. В обществе создаются также фонд накопления и фонд потребления.

По решению общего собрания общество может образовывать другие фонды для реализации целей и задач общества.

14.3. Состав, цель, размеры, источники формирования и порядок использования каждого фонда общества определяются общим собранием.

14.4 Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

14.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

14.6. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

14.7. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 14.8 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

14.8. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

14.9. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчётных года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчётный год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трёх, шести, девяти и двенадцати месяцев отчётного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 14.10. настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

14.10. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

15. Имущество. Прибыль общества

15.1. Имущество общества составляют основные фонды, оборотные средства и иные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое может быть объектом права собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Имущество общества формируется за счёт:

уставного капитала;

взносов и других поступлений от акционеров и иных лиц;

доходов от деятельности общества;

доходов от ценных бумаг;

займов;

иного имущества и прав, приобретенных в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

15.3. Общество является собственником имущества, имущественных и неимущественных прав:

переданных ему в качестве оплаты за акции;

приобретенных обществом в результате своей деятельности;

полученных в форме даров;

по любым другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

15.4. Риск гибели или повреждения имущества общества страхуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Распределение прибыли общества производится по решению общего собрания акционеров.

16. Реестр акционеров общества

16.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, с момента государственной регистрации общества.

16.2. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

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

16.4. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

17. Учет и отчетность, документы общества.

Информация об обществе.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

17.3. Отчетный год общества совпадает с календарным годом. Начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.6. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор.

17.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- План приватизации Кропоткинского экспериментального машиностроительного завода;

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, в том числе на землю, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосований, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.7. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 17.7. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

17.10. Документы, предусмотренные пунктом 17.7. настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.7 настоящей статьи, общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

17.11. Общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

17.12. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

17.13. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 17.12. настоящей статьи, принимается в непубличном обществе общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ

17.14. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

18. Аудитор и ревизионная комиссия общества.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию общества, в составе из трех человек, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

18.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.5. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, если возникла серьезная угроза интересам общества.

18.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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.

18.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом и его акционерами.

18.8. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между обществом и аудитором договора.

18.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. Ответственность членов совета директоров общества, генерального директора общества.

19.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 19.2 настоящего устава.

20. Реорганизация и ликвидация общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ.

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

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизо-

ванных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.5. 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, соответствующее требованиям, установленным пунктами 20.1 и 20.2 настоящей статьи. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

20.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

20.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

20.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

20.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

20.10. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

20.11. Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования.

20.12. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в случае, если осуществляется преобразование общества в общество с ограниченной ответственностью;

4) список членов ревизионной комиссии создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие ревизионной комиссии и образование ревизионной комиссии отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;

5) указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

6) список членов иного органа (за исключением общего собрания участников хозяйственного общества) создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие иного органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;

7) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;

8) указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.

20.13. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

20.14. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.16. Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров общества.

20.17. 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. Протоко-

лы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

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

20.19. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статье 23 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.

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

20.21. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

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

20.24. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

20.25. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

20.26. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

наименование регистрирующего органа
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"27" мая 2019 г.
ОГРН 1022302296411
ГРН 6192375000780
Экземпляр документа храниться
в регистрирующем органе
Зайн Исраильевич
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Лаптев А.И.
Фамилия, Инициалы
подпись



Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью 29
(закрыть зевать)
лист 29
Заместитель начальника
А.И. Лаптев

