

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«25» мая 2018 г.

ОГРН 1032330230195

ГРН 6182375088032

Экземпляр документа храниться
в регистрирующем органе

Зам. начальника
Кузьмина Ч.В.

подпись



УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания акционеров
Акционерного общества "Родник"
(Протокол № 1 от "16" мая 2018 г.)

УСТАВ

акционерного общества

"Родник"

Тихорецкий район,
ст. Юго-Северная,
2018 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Акционерное общество "Родник" (далее именуется "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Редакция настоящего устава принята в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от "16" мая 2018 г.) было принято решение утвердить устав общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

При этом права и обязанности общества (юридического лица) в отношении других лиц не изменяются, не требуют какого-либо переоформления (изменения) и общество продолжает исполнять свои обязательства по договорам газоснабжения, электроснабжения; договорам аренды движимого и недвижимого имущества, т.ч. по аренде земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственности граждан (собственников земельных долей); по кредитным и банковским договорам; по договорам займа и другим сделкам и обязательствам, вытекающим из производственно - хозяйственной деятельности общества. Не требуется внесение изменений в правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы по собственности (свидетельства, постановления, решения и пр. на право собственности на движимое и недвижимое имущество, т.ч. на земельные участки и иное); в нормативно-технические документы по охране окружающей среде; по охране труда; по газовому хозяйству; по электрохозяйству; по водному хозяйству и в иные документы (проекты, паспорта, карты и пр.).

Органы управления обществом: Совет директоров (члены Совета директоров и председатель Совета директоров), единоличный исполнительный орган (генеральный директор) не требуют переизбрания и продолжают свою работу до истечения срока своих полномочий, определенных соответствующими Решениями общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Родник".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Родник".

2.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: The joint-stock company "Rodnik".

2.4. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC "Rodnik".

2.5. Место нахождения Общества: 352110, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, 1.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Печать общества содержит его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

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

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. 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.

3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 4.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур (в т.ч. выращивание зернобобовых, масличных, кормовых культур, сахарной свеклы, заготовка растительных кормов и т.д.), предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- разведение крупного рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и прочих животных;
- рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (в т.ч. воспроизводство и вылов рыбы и т.д.);
- производство мяса и мясных продуктов (в т.ч. производство готовых и консервированных продуктов из мяса), молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов;
- торговля (розничная и оптовая) произведенной продукцией растениеводства (зерно, подсолнечник, кукуруза, свекла, семена и т.д., в т.ч. элитные, репродукционные и другие семена) с перерабатывающими предприятиями, предпринимателями, населением и другими организациями;

- торговля (розничная и оптовая) произведенной продукцией животноводства (мясо, молоко, рыба) с перерабатывающими предприятиями, предпринимателями, населением и другими организациями;
- торговля (розничная и оптовая) живыми животными, шкурой, кожей;
- убой крупного рогатого скота, свиней и других животных на собственной бойне;
- производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных, содержащихся на фермах;
- организация закупки и приемки скота, свиней, птицы и другой сельхозпродукции на территории России, СНГ, в зарубежных странах;
- производство хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения;
- производство мучных смесей и приготовление мучных смесей ли теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов;
- производство макаронных изделий;
- производство хлебобулочных изделий длительного хранения;
- производство муки из зерновых культур;
- производство крупы и гранул из зерновых культур;
- производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
- производство колбасных изделий;
- производство молочной продукции;
- производство прочих продуктов питания;
- торговля оптовая и розничная крупами, мукой и макаронными изделиями;
- торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, молочными продуктами, мясом и мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птиц, торговля оптовая яйцами;
- организация деятельности столовой (приготовление обедов, льготное питание и т.д.);
- деятельность по контролю промышленных выбросов, атмосферного воздуха, сточных и ливневых вод;
- водопользование поверхностными объектами с целью использования водного объекта
- сброс ливневых вод;
- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, производственного и сельскохозяйственного водоснабжения;
- деятельность по обращению с опасными отходами производства и потребления;
- биотермическая обработка навоза;
- деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов;
- производство удобрений животного и растительного происхождения;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по монтажу электрических сетей и их эксплуатации;
- деятельность по монтажу тепловых сетей и их эксплуатации;
- деятельность по монтажу систем водоснабжения и их эксплуатации;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных средствах;
- содержание, эксплуатация объектов повышенной опасности, в т.ч. площадки склада по хранению и перевалке нефтепродуктов;
- пользование недрами в соответствии с действующим законодательством РФ;
- строительство новых и реконструкция действующих производств с целью максимального увеличения выпуска сельскохозяйственных продуктов, выполнения

проектных работ, производство строительных материалов, блоков, кирпича, конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных работ, технический надзор за строительством;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- строительство новых и реконструкция действующих сельскохозяйственных объектов, хозяйств, комплексов и ферм по производству сырья для пищевой промышленности;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- организация производства погрузочно-разгрузочных работ с применением лифтов, автокранов, подъемников. Эксплуатация объектов, подконтрольных Госгортехнадзору с оказанием услуг;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- эксплуатация, ремонт, реконструкция, монтаж и наладка объектов подконтрольных Гостехнадзору;
- строительно-монтажные работы, в том числе ремонт зданий и сооружений;
- деятельность по охране объектов (в том числе собственных);
- производство пуско-наладочных работ по технологическому и специальному оборудованию, в том числе котельное, компрессорное и т.д.;
- технический надзор за строительством и эксплуатацией зданий;
- деятельность по монтажу металлических конструкций, технологических трубопроводов;
- оказание инжиниринговых услуг;
- производство маркшейдерских работ;
- геодезическая деятельность;
- оказание услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению;
- создание совместных предприятий с иностранными и российскими фирмами, предприятиями, сельхозпроизводителями;
- организация торговли фирменной, оптовой и розничной, осуществление оптовой закупки и продажи промышленных и продовольственных товаров, сложнобытовой техники, ликероводочных, кондитерских изделий и прочих товаров;
- оказание прочих услуг населению и организациям;
- организация малых предприятий по выпуску различных товаров народного потребления;
- организация производств, внедрение новейших видов пищевой продукции, тары, упаковки, организация фирменной системы хранения;
- научная, исследовательская, проектно-изыскательская, опытно-конструкторская деятельность во всех областях;
- учебная деятельность с правом выдачи квалификационных свидетельств;
- экспорт и импорт сырья, материалов и другой продукции;
- внешнеэкономическая деятельность;
- биржевая, банковская, торговая, страховая и посредническая деятельность;
- маркетинг и реклама;
- насыщение внутреннего и внешнего рынка высококачественной продукцией, расширение номенклатуры экспортной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;
- осуществление эмиссии ценных бумаг, лизинговые операции;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- фрахтование, операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- аренда машин и оборудования (легковых и грузовых автомобилей, прицепов, автофургонов, сельскохозяйственных машин и оборудования и пр.);
- сдача в наем собственного недвижимого имущества, в т.ч. жилого и нежилого, земли и пр.
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- организация работ ресторанов, кафе, баров, столовых;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней;
- деятельность по изготовлению, ремонту и эксплуатации средств измерений, контрольно-измерительных приборов и автоматики, весового хозяйства;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности, слаботочных сетей - связи, радио;
- деятельность по изготовлению рекламной продукции на всех видах рекламоносителей (аудио, видео, печатных и т.д.);
- медицинская деятельность (медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу);
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 10 079 748 (Десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 10 079 748 (Десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества объявленные акции в количестве 990 100 000 (Девятьсот девяносто миллионов сто тысяч) штук именных обыкновенных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью ранее размещенных ценных бумаг. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

5.4. 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 за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.10. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

5.11. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией-регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 6.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества 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.

6.2. Акционеры имеют право:

6.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

6.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

6.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

6.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

6.2.7. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

6.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры обязаны:

6.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3.8. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 7.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

7.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, в случае, если они утверждены в Обществе.

7.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

7.1.5. 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.

7.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

8.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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, предоставляемых 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таким вознаграждений и компенсаций.
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций по рекомендации Совета директоров.

25) избрание председателя Совета директоров Общества, переизбрание в любое время председателя Совета директоров Общества.

Заключение с председателем Совета директоров Общества договора, регулирующего его взаимоотношения с Обществом (согласно пункта 9.11. настоящего Устава).

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 - 19 п. 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 16, 17, 21 п. 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 21 п. 8.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.7. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, председателя Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 8.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 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 случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - 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.

8.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Указанная информация (материалы) 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 и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на сайте Общества (<http://www.usrodnik.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае, если по каким-либо техническим причинам на сайте Общества будет невозможно опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров, такое сообщение должно быть направлено акционерам заказными письмами.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

8.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, председателя Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.15. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.16. 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 даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

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, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.20. 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.

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.

8.21. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.24. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.25. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем собрания не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются секретарем собрания в архив общества на хранение.

Копии протоколов общего собрания акционеров общества, выписки из решений общего собрания акционеров общества, копии отчетов об итогах голосования на общем собрании акционеров общества, выписки из отчетов об итогах голосования на общем собрании акционеров общества заверяются (подписываются) секретарем общего собрания акционеров общества либо секретарем Совета директоров общества либо единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

8.27. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в п. 5.11 настоящего Устава.

8.28. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее

четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) членов.

9.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 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 состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 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.

9.10. Председатель Совета директоров Общества избирается и переизбирается в любое время Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

9.11. С председателем Совета директоров заключается договор, регулирующий его взаимоотношения с обществом, в котором устанавливаются в том числе, но не ограничиваясь: ежемесячное денежное вознаграждение в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей (независимо от того работает он на освобожденной или на не освобожденной основе); премии; поощрения; доплаты; компенсации; гарантии; материальная помощь Председателю Совета директоров и членам его семьи (супруга, дети); социально-бытовое обеспечение; лечение Председателя Совета директоров и членов его семьи (супруга, дети), в т.ч. диагностические медицинские обследования и лечение в медицинских учреждениях на

территории России и за рубежом, путевки на санаторно-курортное лечение и др.; все виды социального страхования за счет Общества; оплата (возмещение) расходов Председателя Совета директоров и членов его семьи (супруга, дети) на авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение на территории России и за рубежом; компенсация расходов на услуги связи; компенсация командировочных и представительских расходов, а также другие условия и выплаты. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Председателя Совета директоров ежегодно пересчитывается и увеличивается на величину инфляции.

Договор с председателем Совета директоров по решению общего собрания подписывает один из членов Совета директоров.

9.12. 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, от имени Общества подписывает трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества.

9.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.14. Председатель совета директоров общества может вести преподавательскую деятельность в ВУЗах, совмещать должности в АО "Родник" и в других организациях.

9.15. Компетенция Совета директоров:

9.15.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Утверждение производственной программы общества на год и перспективу;

Утверждение плана получения чистой прибыли общества за год;

Утверждения плана научно-технического развития общества на год и перспективу;

Утверждение смет и расходов из чистой прибыли общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания;

9.15.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

9.15.3. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

9.15.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.15.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.15.5. 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.15.6. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9.15.7. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

9.15.8. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества. В случае ухудшения финансового состояния общества заслушивание Генерального директора о сложившейся ситуации и принимаемых мерах по улучшению финансового состояния;

9.15.9. Согласование разделов коллективного договора, касающихся расходов из чистой прибыли общества;

9.15.10. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора), принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, в т.ч. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои

обязанности и об образовании нового исполнительного органа общества. Если срок полномочий Генерального директора истек либо полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);

9.15.11. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

9.15.12. Утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);

Утверждение должностной инструкции Генерального директора общества;

Принятие решения о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы единоличному исполнительному органу (генеральному директору). Принятие в этом случае, а также в случае болезни генерального директора, командировки и иных случаях, решения об исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) с полномочиями Генерального директора, определенными настоящим Уставом и должностной инструкцией Генерального директора, с правом представления интересов общества без доверенности.

9.15.13. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.15.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.15.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.15.16. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.15.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества или Генерального директора Общества.

9.15.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.15.19. Согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.15.20. Согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.15.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.15.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества).

9.15.23. Принятие решения о направлении средств из чистой прибыли общества на премирование работников общества, особо отличившихся в получении прибыли обществом, научно-техническом развитии, но одновременно согласно одного решения не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.

Решение вопросов выплаты денежного вознаграждения в виде премии из чистой прибыли общества председателю Совета директоров, генеральному директору по итогам работы общества за первый квартал, второй квартал, третий квартал, четвертый квартал, первое полугодие, второе полугодие, девять месяцев, год.

9.15.24. Решение вопросов оказания материальной помощи из чистой прибыли общества без ограничения размера материальной помощи председателю Совета директоров, членам семьи председателя Совета директоров (супруга, дети), генеральному директору, членам семьи генерального директора (супруга), работникам общества, акционерам.

9.15.25. Решение вопросов выделения денежных средств на благотворительную деятельность (поддержка в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и спорта, научно-технического, художественного творчества детей и молодежи, содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, духовному развитию, помощь пострадавшим в результате стихийных и техногенных бедствий) и осуществление корпоративных мероприятий (отдых, развлечения, культурно-массовые мероприятия, банкеты, праздники, в т.ч. торжества, посвященные профессиональным праздникам, подведению итогов работы общества, подарки, спортивные и иные аналогичные мероприятия) в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. При выделении средств в размере более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, решение в дальнейшем обязательно выносится на утверждение общего собрания акционеров.

9.15.26. Решение вопросов выделения денежных средств на погребение, на приобретение путевок для отдыха и (или) лечения работников, удешевление обедов в столовой, приобретение цветов на поздравления, выделение средств на погашение командировочных расходов сверх установленных лимитов и другие вопросы, которые предусмотрены в коллективном договоре общества.

9.15.27. Решение вопросов выделения денежных средств из чистой прибыли на: подписку газет пенсионерам и работникам общества, оказание материальной помощи пенсионерам и работникам общества.

9.15.28. Решение вопросов выделения денежных средств на оказание материальной помощи владельцам земельных долей – арендодателям общества.

9.15.29. Решение вопросов приобретения жилья для молодых специалистов, высококвалифицированных специалистов, а также для специалистов дефицитных профессий за счет прибыли предприятия.

9.16.30. Утверждение условий предоставления жилья в собственность молодым специалистам, высококвалифицированным специалистам, а также для специалистов дефицитных профессий.

9.15.31. Назначение секретаря совета директоров, в обязанности которого входит: ведение протокола заседания совета директоров, оформление решений совета директоров, хранение и сдача в архив документации Совета директоров по окончании года. Решение вопросов оплаты секретарю Совета директоров.

9.15.32. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом.

9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.17. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

9.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

9.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров общества.

9.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров общества составляется секретарем Совета директоров общества не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров общества. Копии протоколов Совета директоров общества, выписки из решений Совета директоров общества заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров общества либо единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

9.22. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

10.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

10.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.6. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

10.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией Генерального директора.

10.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Отчуждение по любым основаниям (передача, дарение, продажа) основных фондов (движимое и недвижимое имущество) производится только по решению Совета директоров общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 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, служб, филиалов и представительств. При этом назначение главного бухгалтера на должность, освобождение от должности производится только с согласия Совета директоров общества;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает в том числе, но, не ограничиваясь: банковские, кредитные, трудовые договоры, договоры аренды, мены, купли - продажи и совершает иные сделки, не запрещенные законом, а также письменно по приказу или по доверенности поручает подписание договоров своим заместителям;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.9. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет лицо, назначенное решением Совета директоров, согласно подпункту 9.15.12. настоящего Устава, с полномочиями Генерального директора, определенными настоящим Уставом и должностной инструкцией Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора представляет интересы общества без доверенности.

СТАТЬЯ 11.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

12.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

12.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 7.10 настоящего Устава, в течение пяти лет с даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров;

19) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Ответственными лицами за хранение указанных документов являются Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, Секретарь Совета директоров общества.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

12.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

12.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

13.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трёх) членов создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

14.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

14.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

14.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

14.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

15.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.6. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 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 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.

16.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор

АО «Родник»
Ю.А.Зинковский

