

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества

«Агрогородок «Успех»

(Протокол № 1 от «01» апреля 2008 года)

УСТАВ

открытого акционерного общества «Агрогородок «Успех»

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Агрогородок «Успех» (в дальнейшем - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Агрогородок «Успех».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Агрогородок «Успех».

2.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества – *Российская Федерация, 243312, Брянская область, Унечский район, село Брянкустичи, ул. Первомайская, 9 а.*

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения цели деятельности Общества, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения;
- возделывание и переработка технических и сельскохозяйственных культур;
- приобретение, ремонт, обслуживание и реализация сельскохозяйственной техники и автотранспорта;
- организация складского хозяйства;
- оказание услуг по обработке пашни и сельхозугодий;
- реализация минеральных удобрений;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания, промышленными товарами, запасными частями к любым видам промышленных изделий;
- строительство;
- бытовое обслуживание населения;
- инвестиционная деятельность в различных сферах услуг и отраслях промышленности, аграрного комплекса и торговли, создание новых производств;
- создание новых производств, предприятий торговой инфраструктуры, в том числе с привлечением иностранных фирм;
- осуществление всех видов коммерческих операций, включая посреднические, лицензионные и иные сделки;
- покупка у организаций, предприятий, кооперативов, частных лиц движимого, недвижимого имущества, оборудования, товаров для дальнейшего использования или передачи заинтересованным организациям, предприятиям, гражданам для совместного или иного использования;
- вправе осуществлять любую другую деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации, нормативно – правовым актам субъектов РФ и органов местного самоуправления, настоящему Уставу.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и разделен на момент образования на **205 880 (двести пять тысяч восемьсот восемьдесят)** обыкновенных акций.

4.2. Имущество, переданное акционерами Обществу в качестве вноса в уставный капитал, является собственностью Общества.

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

4.4. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет **20 588 000 (Двадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч)** рублей.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.3. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

8. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Обществом размещены обыкновенные акции.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

8.4. Количество и номинальная стоимость размещенных Обществом акций составляет: **205 880 (Двести пять тысяч восемьсот восемьдесят)** обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью по **100 (сто)** рублей.

8.5. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, поступившие в его распоряжение, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп акций Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Размер уставного капитала может изменяться в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.7. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

8.9. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям *1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций* номинальной стоимостью *100 (Сто) рублей каждая* (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставленным размещенными акциями.

8.10. В счет оплаты размещаемых акций принимаются: всякого рода движимое и недвижимое имущество, деньги, ценные бумаги, права на интеллектуальную собственность, прочие материальные и нематериальные ценности, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

8.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.12. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом Директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.13. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

При уменьшении Уставного капитала Общество должно соблюдать требования действующего гражданского законодательства РФ.

8.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.16. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном действующим законодательством РФ порядке.

8.17. В случае если решение об уменьшении Уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8.18. Обществу на праве собственности принадлежит имущество и имущественные права, переданные ему акционерами в оплату размещенных акций Общества, а также прибыль и иное имущество, полученное в результате деятельности Общества, благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических лиц и иное имущество, приобретенное на основаниях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

8.19. Обществу может принадлежать также имущество и на иных, чем собственность, правах, приобретенное на основаниях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

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

8.21. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.22. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Размещение облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

8.23. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8.24. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

8.25. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.3. Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на общем собрании акционеров от его имени на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на другого или принять участие лично.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих ему акций.

9.6. Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

9.7. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется согласно статьям 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определен в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

9.9. Акционер имеет право:

1) без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
2) в преимущественном порядке получать продукцию (работы, услуги), производимую Обществом;

3) получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) переуступать акции в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества;

5) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

6) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

9.10. Акционер обязан:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями Общества о размещении акций;

2) выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

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

10.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, установленных решениями общего собрания акционеров, иным имуществом.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

10.5. Размер годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.7. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Учет акционеров и номинальных держателей акций Общества осуществляется в специальном реестре акционеров. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.2. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

11.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае

отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявлении требования о внесении в реестр акционеров Общества направляется лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

11.5. 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.

12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

12.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

13.3. В случае, если Совет Директоров Общества не избран, его функции осуществляет Общее Собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего Собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Председателя Фонда имущества Брянской области.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое Общее Собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем Собрании акционеров решаются вопросы, входящие в его компетенцию.

Акционеры должны быть уведомлены о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Порядок уведомления акционеров определяется настоящим Уставом.

Проводимые помимо годового Общего Собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Порядок созыва и проведения Общего Собрания акционеров определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. К компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 4. определение количественного состава Совета Директоров 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 (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
 9. утверждение Аудитора Общества;
 10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 13. дробление и консолидация акций;
 14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
 15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
 16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 15.2. 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 Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
- 15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Правом голоса на Общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос».

16.2. Решение Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, если для принятия решения Уставом или Федеральным Законом не установлено большее число голосов акционеров.

16.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 15.1. настоящего Устава, принимается Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.

16.4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего Собрания акционеров.

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

16.6. Решения, принятые Общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.

16.7. Сообщение о проведении Общего Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

16.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионной комиссии Общества, счетную 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы и предложения в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

17.2. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 17.1. настоящего Устава.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания, в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.4. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 17.1. настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 17.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 17.3. настоящего Устава, являются неполными;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

17.5. При подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае если голосование осуществляется при помощи бюллетеней.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

18.2. 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 до даты окончания приема бюллетеней.

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. 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.

19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

19.2. Голосование на Общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться как бюллетенями для голосования, так и без применения бюллетеней.

Форма и текст бюллетеня для голосования, в случае если голосование осуществляется с помощью бюллетеней, утверждаются Советом Директоров Общества.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем Собрании акционеров.

19.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

19.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования и бюллетени подлежат приобщению к протоколу Общего Собрания акционеров.

19.5. Итоги голосования оглашаются на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с его компетенцией.

21.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего

собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 15.1 устава общества).

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

21.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

22.4. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 5 человек.

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.1. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

23.2. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

23.3. 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.

23.4. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

24. РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

24.2. При учреждении Общества Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. В дальнейшем избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом Директоров Общества.

25. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

25.1. Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

25.2. Без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества.

25.3. Организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества. Определяет объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.

25.4. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы.

25.5. Организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.

25.6. Разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества.

25.7. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.

25.8. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан.

25.9. Принимает решения о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

25.10. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

25.11. Распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, соглашениями, коллективным договором.

25.12. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества.

25.13. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

25.14. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

25.15. Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления предприятия, затраты на их содержание.

25.16. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений, в том числе обособленных, руководителей филиалов, представительств.

25.17. Заключает в соответствии с законодательством от имени Общества трудовые договоры (контракты) найма на работу с гражданами. Расторгает в таком же порядке эти договоры (контракты), увольняет работников.

25.18. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством.

25.19. Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда.

25.20. Пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования имущества Общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих Обществ также для страхования здоровья работников, несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором.

25.21. Организует учет общественного мнения работников. Принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов Общества.

25.22. Осуществляет проведение природоохранных мероприятий.

25.23. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия.

25.24. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Совета директоров, общего собрания акционеров.

25.25. Решает и иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

25.26. По своему усмотрению делегирует установленные настоящим Уставом Полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений.

25.27. Выполняет поручения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

26. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

26.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается ежегодно годовым общим собранием акционеров в составе не менее трех членов. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

26.2. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.

26.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания акционеров;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

26.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовыми актами РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

26.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

26.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной отчетности Общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми нормативными актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

26.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении, ликвидационной комиссии.

27.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

27.4. Все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии с момента ее назначения. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых опубликуются 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 от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

27.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

27.9. Если имеющихся у 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.

27.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, 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.

27.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

27.12. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

КОР-100		ЕРНА
8-01-01		01-01-01
ПРОДОВОДНИК	15	
1. ИСТРИС		
ПРИЕМ	В. А.	
09.09.00		

