

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Новохоперскхлеб»
(протокол 1 от «22» мая 2015 г.)

Председатель общего
собрания акционеров ОАО «Новохоперскхлеб»

Голов В.М



УСТАВ Акционерного общества «Новохоперскхлеб»

г. Новохоперск

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное Общество «Новохоперскхлеб», в дальнейшем именуемое «Общество» Новая редакция устава принята на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от «22» мая 2015 г.).
- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее по тексту Устава – ФЗ «Об акционерных обществах»), Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока, но может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 1.4. Изменения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их регистрации в соответствии с действующим законодательством, а в случаях уведомления порядка извещения об этом органов государственной регистрации, установленных действующим законодательством, такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование и фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Новохоперскхлеб».
- 2.2. Сокращенное наименование и фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Новохоперскхлеб».
- 2.3. Место нахождения Общества: Воронежская область, город Новохоперск. Общество уведомляет компетентные регистрационные органы об изменении своего почтового адреса в установленном порядке ТК РФ.
Почтовый адрес Общества: 397400, Воронежская область, г.Новохоперск ул. Плотнокова, д.9

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной задачей Общества является извлечение прибыли путем осуществления различных видов деятельности, не запрещаемых действующим законодательством.
- 3.2. Для достижения своей основной задачи Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности в рамках действующего законодательства и при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений:
Предметом деятельности Общества является:
 - Производство хлеба-булочных изделий
 - Торговля
- 3.3. Обшая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным

Обществом.

4.2. Общество по действующему законодательству РФ является корпоративным

юридическим лицом (корпорацией), коммерческой организацией, имеет самостоятельные балансы, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени открывать банковские счета, заключать договоры, приобретать имущество и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных судах и третейских судах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также создавать филиалы, дочерние общества и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом.

4.3. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей, связанных с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров

Общества.

4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

4.6. Общество должно иметь крупную печать. Печать должна указывать на место нахождения и полное наименование Общества на русском языке. Печать может также содержать наименование Общества на иностранном языке, а также торговый знак, знак обслуживания, эмблему, логотип или иное указание Общества.

4.7. Общество регистрирует и/или уведомляет соответствующие регистрационные органы обо всех изменениях, вносимых в настоящий Устав, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 304000 (триста четыре тысячи) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на 8000 (восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 38 (тридцать восемь) каждая (размещенные акции).

5.3. Общество вправе проводить размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ. Способы размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются Общим собранием акционеров при условии соблюдения норм действующего законодательства.

5.4. При условии полной оплаты уставного капитала Общество вправе решением общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем:

- увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций

- размещения в рамках одного или нескольких выпусков дополнительных акций в пределах объявленных акций с внесением соответствующих изменений в Устав. Общее собрание акционеров также вправе увеличить количество объявленных акций в соответствии с действующим законодательством при условии внесения соответствующих изменений в Устав.

5.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

5.7. Уставный капитал может быть уменьшен решением общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении уставного капитала только в случае, если совокупная номинальная стоимость размещенных акций не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством. Уставный капитал может быть уменьшен только после уведомления об этом всех кредиторов общества в соответствии с действующим законодательством.

5.8. По решению общего собрания акционеров, общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций с соответствующим изменением их номинальной стоимости и внесением соответствующих изменений в Устав.

5.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество поджигает ликвидации.

5.10. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, предусмотренных действующим законодательством. Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должны быть погашены при их приобретении. Все иные акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, не предоставляя права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций. Акции, приобретаемые обществом, могут оплачиваться имуществом, ценными бумагами,

имущественными правами, если решение о такой форме оплаты принято Советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая акция Общества предоставляет ее владельцу права и налагает на него обязанности те же, что и права и обязанности владельца акции той же категории. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу право одного голоса на заседании Общего собрания акционеров, право на получение пропорциональной доли распределяемой прибыли Общества (дивиденды) в соответствии со ст. 20 настоящего Устава, а также пропорциональной части имущества Общества при его ликвидации.

6.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 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, посредством закрытой подписки, 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).

6.4. Количество и суммарная номинальная стоимость обыкновенных акций, которые может приобрести один акционер, не ограничиваются.

6.5. Акционер имеет также иные права и обязанности, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В Реестре акционеров должны указываться имя (наименование) и адрес каждого Акционера, количество и категория акций, дата приобретения акций, их номинальная стоимость, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Обязанности по ведению и хранению реестра акционеров Общества осуществляются Регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров.

7.3. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества. При этом Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет квоту Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования – по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установление установленного порядка голосования и права акционеров на участие в

голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.4. По получении письменного запроса от Акционера Регистратор должен выдать выписку из Реестра акционеров, удостоверяющую права Акционера на акции Общества. Такая выписка не является ценной бумагой или сертификатом акций по действующему законодательству.

7.5. Акционеры обязаны информировать Регистратора о любом изменении своего имени (наименования) или почтового адреса. Общество и Регистратор не несут ответственности за какие-либо убытки, понесенные Акционером, не уведомившим Регистратора об изменении своего имени (наименования) или почтового адреса.

8. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

8.1. Общество создает и поддерживает резервный фонд в размере 5 % (пять процентов) от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений 5% (пяти процентов) чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также для иных целей, допускаемых действующим законодательством.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров и Генеральным директором.

9.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в связи с деятельностью Общества члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества должны всегда действовать в интересах Общества и соблюдать действующее законодательство. Любой Акционер, владеющий самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества, член Совета директоров, Генеральный директор или иное лицо, предусмотренное действующим законодательством или настоящим Уставом, заинтересованные в сделке с Обществом согласно определению статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, а также иных лиц, указанных в статье 82 ФЗ «Об акционерных обществах», информацию о такой заинтересованности в объеме и порядке, установленном действующим законодательством.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество должно организовывать проведение годового Общего собрания акционеров не ранее 1 апреля и не позднее 30 июня каждого года. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и рассматривает вопросы, перечисленные в п. 11.2 настоящего Устава, а также любые иные вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров согласно настоящему Уставу и действующему законодательству.

10.2. Все Общее собрание акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные проводимые Общине собрания акционеров созываются Советом директоров на основании его собственной инициативы или требования аудитора Общества, Ревизионной комиссии, а также Акционера (Акционеров), владеющих не менее, чем 10% (десятью процентами) размещенных голосующих

10.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без его проведения путем акций Общества, в порядке, установленном действующим законодательством.

(Ревизора) Общества, утверждения аудитор Общества, ревизионной комиссии вопросы об избрании Совета директоров Общества, повестка дня которого включает заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает нахождение Общества, форма проведения общего собрания акционеров, дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировка решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.4. Повестка дня проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров при условии получения таких предложений Советом директоров в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года и их соответствия иным требованиям действующего законодательства.

Повестка дня для проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров. Кроме вопросов, предложенных Советом директоров, повестка дня включает также вопросы, должным образом предложенные для рассмотрения Ревизионной комиссией, независимым аудитором Общества и/или одним или более Акционерами, владеющими не менее, чем 10% (десятью процентами) размещенных голосующих акций Общества. Голосование на проводимых Общих собраниях акционеров проводится только по вопросам, включенным в повестку дня.

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

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров до лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления письменного уведомления каждому лицу заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

• дата, место, время проведения общего собрания акционеров; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

• повестка дня общего собрания акционеров;

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

10.6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен законом.

10.7.

Заседание общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. Если Председатель по какой-либо причине не может или не желает председательствовать на собрании, общее собрание акционеров избирает Председателя собрания простым большинством голосов. Председатель собрания назначается Секретаря собрания.

10.8.

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 до даты окончания приема бюллетеней.

10.9.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Сообщение о проведении повторного собрания акционеров производится по правилам, предусмотренным абзацем 1 п. 10.5 настоящего Устава.

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.

10.10.

На заседаниях общего собрания акционеров решения принимаются по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выборы членов Совета директоров общества проводятся кумулятивным голосованием.

10.11.

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 законом или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.5, 11.2.16, 11.2.19, 11.2.12. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.13. Представитель Акционера - владельца голосующих акций вправе участвовать в собрании и голосовать на нем только на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 10.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут отпашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводится 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.15. Секретарь собрания должен оформлять письменный протокол проводимого Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Такие протоколы должны содержать сведения, требуемые действующим законодательством, и считаются официальноными протоколами Общего собрания акционеров после их подписания Председателем и Секретарем собрания.
- 10.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2, 11.2.6, 11.2.13-11.2.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

11. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров обладает компетенцией по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, а также по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством.
- 11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 11.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 11.2.2. реорганизация Общества;
 - 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 11.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 11.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общественной части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или

- 1.1. Количественный состав Советов директоров — 7 (семь) человек, каждый член Совета директоров должен обладать знаниями и опытом в сфере деятельности Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества
- 1.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 1.3. Члены Совета директоров должны избираться на годовом заседании Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров с указанием или без указания причин.
- 1.4. Председатель Совета директоров должен быть избран членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Председатель Совета директоров

12. ИЗБРАНИЕ, СОСТАВ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 11.2.10. 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 выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.13. дробление и консолидация акций;
- 11.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда решение о приобретении Обществом размещенных акций, отнесено к компетенции Совета директоров;
- 11.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;
- 11.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 11.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
- 11.3. Общее собрание акционеров не вправе делегировать полномочия, отнесенные к его исключительной компетенции, другим органам управления Общества либо решать вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством.
- 11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Заседания Совета директоров проводятся в месте, определенном Председателем Совета директоров. Любое решение Совета директоров может быть правомочно принято путем проведения заочного голосования без проведения заседания с оформлением протокола заседания, подписываемого членами Совета директоров.
- 13.2. Время, дата, место и повестка дня очередных заседаний Совета директоров могут определяться Советом директоров на его предыдущем очередном заседании. Время, дата, место и повестка дня любого очередного заседания Совета директоров могут быть изменены Председателем Совета директоров при условии уведомления всех членов Совета директоров в форме, обеспечивающей своевременное получение всеми членами Совета директоров информации о новом времени, дате, месте и повестке заседания Совета директоров также Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, независимого аудитора Общества или Генерального директора для обсуждения одного или нескольких конкретных вопросов. Уведомление о проведении такого заседания должно быть направлено членам Совета директоров в порядке, изложенном в п. 13.2 настоящего Устава, и включать в себя вопросы повестки дня созываемого заседания.
- 13.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие на нем не менее чем половины его членов. Если число членов Совета директоров станет меньше количества, необходимого для кворума его заседаний в результате досрочного прекращения полномочий, ухода в отставку или смерти одного или нескольких его членов, оставшиеся члены Совета директоров должны незамедлительно созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров для избрания на нем нового состава Совета директоров.
- 13.5. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. В случае равенства голосов по вопросам, решаемым простым большинством голосов, Председательствующий на заседании Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 13.6. Протоколы заседаний Совета директоров должны составляться в течение 3 (трех) дней после его проведения и подписываться Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров отвечает за правильность составления таких протоколов.

13. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Члены Совета директоров пользуются правами и несут обязанности — согласно действующему законодательству. Члены Совета директоров имеют право получать информацию по вопросам деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и при необходимости по решению Совета директоров.
- 12.2. лицо, выполняющее функции Генерального директора Общества.
- 12.3. момент прекращения простым большинством голосов членов Совета директоров с законодательством. Полномочия председателя Совета директоров могут быть в любой деятельности Совета директоров в соответствии с Уставом и действующим законодательством, готовить все необходимые документы и контролировать текущую работу Общего собрания акционеров и Совета директоров, созывать заседания Совета директоров, готовить все необходимые документы и контролировать текущую деятельность Совета директоров в соответствии с Уставом и действующим законодательством. Полномочия председателя Совета директоров могут быть в любой момент прекращения простым большинством голосов членов Совета директоров с указанием или без указания причин. Председателем Совета директоров не может быть

- 4.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14.2.4. 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 положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 14.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, ценны размещены и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 14.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 14.2.8. рекомандации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14.2.9. рекомандации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.11. рекомандации и предложение Общему собранию акционеров по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом;
- 14.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14.2.14. одобрение сделок, в заключение которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
- 14.2.15. утверждение репозитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.16. принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц и о размере такого участия;
- 14.2.17. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 14.2.18. определение минимальной и максимальной цены, по которой приобретается сырье и реализуется продукция, производимая Обществом;
- 14.2.19. утверждение лимитов должностных окладов руководящих работников Общества и/или принятие (условий) вознаграждения работников Общества;
- 14.2.20. утверждение в должности и дача согласия на освобождение от должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера;
- 14.2.21. иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
- 4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор не вправе совмещать свои функции с должностями в органах управления других обществ без согласия Совета директоров Общества.
- 15.2. Генеральный директор должен назначаться Советом директоров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.
- 15.3. Права и обязанности Генерального директора, определены настоящим Уставом, действующим законодательством и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Такой трудовой договор должен быть подписан от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16. ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 16.1. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в рамках и на основе решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в соответствии с Уставом, действующим законодательством и трудовым договором.
- 16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Организации осуществляет выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 16.4. Генеральный директор Общества представляет в Совет директоров для утверждения на должность с определением круга обязанностей и полномочий кандидатуры заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей подразделений, вносит предложения по их освобождению от занимаемой должности.
- 16.5. Генеральный директор вносит в Совет директоров на утверждение предложения по лимитам руководящих работников Общества и/или принципам вознаграждения работников Общества.
- 16.6. Генеральный директор вносит в Совет директоров на согласование штатное расписание и изменения к штатному расписанию.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

- 18.1. Ревизионная комиссия должна состоять из 3 (трех) членов, каждый из которых должен быть избран Общим собранием акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ни Генеральный директор, ни члены Совета директоров не могут входить в состав Ревизионной комиссии.
- 18.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Ревизионная комиссия может также проводить иные проверки деятельности Общества по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров или требованию Акционеров, в совокупности выдающих не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, если таковое имеет место, должно устанавливаться Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 18.3. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия вправе требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества от лиц, занимающих должности в органах управления Общества.
- 18.4. Ревизионная комиссия представляет результаты своих проверок Общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия вправе созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров в случае, если оно не будет созвано Советом директоров по требованию Ревизионной комиссии.
- 18.5. Независимый аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

18. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствии с ответственными органами, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.
- 18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовом бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 18.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в случаях, предусмотренных законом, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годового финансового отчета аудитора, не связанного напрямую с интересами Общества или его акционерами.
- 18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества – Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру по положениям ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 18.6. Генеральный директор представляет годовую бухгалтерскую отчетность, подтверждаемую Ревизионной комиссией и независимым аудитором Общества, Совету директоров для предварительного утверждения и Общему собранию на его

14.1. годовое заседание для окончательного утверждения

14.1.1. договор о создании Общества;

14.1.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке,

14.1.3. решение о создании Общества,

14.1.4. свидетельство о государственной регистрации Общества;

14.1.5. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе;

14.1.6. внутренние документы Общества;

14.1.7. положение о филиале или представительстве Общества;

14.1.8. годовые отчеты;

14.1.9. документы бухгалтерского учета;

14.1.10. документы бухгалтерской отчетности;

14.1.11. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, выявляющего

владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров

Общества, ревизионной комиссии Общества;

14.1.12. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)

на участие в общем собрании акционеров;

14.1.13. отчеты независимых оценщиков;

14.1.14. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.15. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для

осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями

действующего законодательства;

14.1.16. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

14.1.17. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с действующим законодательством;

14.1.18. иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом

Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания

акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также

документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.1.19. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.1.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,

предусмотренным пунктом 18.7 настоящего Устава. К документам бухгалтерского

учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не

менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.1.9. Документы, предусмотренные пунктом 18.8 настоящего Устава, должны быть

предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления

соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного

органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право

доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.8 настоящего Устава

предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их

подготовление.

14.1.10. Открытое общество обязано раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

перспективные ценные бумаги общества в случаях, предусмотренных правовыми актами

Российской Федерации; сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом; иные сведения, определяемые Банком России. Обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

19. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

В любой момент после государственной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акции Общества могут быть переданы согласно условиям и положениям настоящего Устава, и акционеры Общества на любой момент, должны определяться на основе информации, внесенной в Единый реестр акционеров Общества. Акции Общества могут свободно отчуждаться при условии регистрации передачи акций в соответствии с п. 19.2 настоящего Устава

В каждом конкретном случае продажи, передачи или уступки каких-либо акций Общества, продавец и покупатель должны направить в письменной форме, соответственно, передаточное распоряжение Регистратору, с целью отражения соответствующей передачи в Реестре акционеров. Передача акций регистрируется в Реестре акционеров, и Регистратор предоставляет выписку из Реестра акционеров, подтверждающую факт передачи акций получателю, в течение 3 (трех) дней с даты получения вышеупомянутого передаточного распоряжения, а также документов, служащих основанием для внесения изменений в Реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством.

20. ДИВИДЕНДЫ, ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды объявляются и выплачиваются Обществом из его чистой прибыли, остающейся после отчислений в резервы и уплаты всех причитающихся налогов, в соответствии с решением Общего собрания акционеров, принятым на его годовом заседании на основе рекомендаций Совета директоров, финансовых результатов предыдущего финансового года. Размер годовых дивидендов не может быть больше (но не может быть меньше) рекомендованного Советом директоров. Кроме того, Общество не вправе объявлять дивиденды, если Уставный капитал не оплачен полностью, если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, Резервного фонда, а также в иных обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством.

Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме или банковским переводом (банковским платежным поручением, почтовым переводом или иным утвержденным средством платежа) или в соответствии с настоящим Уставом, в форме акций, облигаций, товаров или оборудования, как то определит соответственно Совет директоров или Общее собрание.

Размер годовых дивидендов не учитывает суммы налога, взимаемого в связи с этим с акционера, если таковой применим. Общество удерживает и перечисляет в государственные органы любые взимаемые налоги до выплаты дивидендов

21. КРУПНЫЕ СЪЕДКИ И СЪЕДКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАНИТЕРЕСОВАННОСТЬ

«Купленные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются и заключаются в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

стоимости активов общества;
затота;
поручительства;
приобретения и отчуждения ценных бумаг;
договоров банковского счета;
иные сделки, в том числе осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, превышающие по сумме 5 % от балансовой стоимости

Сделки, указанные в п. 21.2 настоящего Устава, подлежат одобрению Советом директоров Общества, если предметом такой сделки является имущество (имущественные права), стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если предметом такой сделки является имущество (имущественные права), стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества.

22. ТЕОРЕТИЗАЦИЯ И ЛИНКВИСТИКА ОБЩЕСТВА

Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном законом, в установленном порядке реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда. Реорганизация и ликвидация общества проводятся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, документы, относящиеся к персонифицированным документам государственного архивного органа, передаются в архив соответствующего государственного архивного органа.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области

выдано Свидетельство о государственной регистрации

_____ года

ОГРН _____

! экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью _____ листа

Должность _____
Заместитель начальника отдела

ФИО _____
А.М. Поповкин

Подпись _____




Дубликат выдан и
пронумерован и
скреплен печатью
на 17 лист
Инспектор
Чернышова М.В.