

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Народненский крупозавод»
протокол № 3 от 14 июня 2002г.

Председатель собрания

Бражников / Бражников



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Постановлением администрации
Терновского района
Воронежской области



УСТАВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЕНСКИЙ КРУПОЗАВОД»

с.Народное
2002г.

Новая редакция устава приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями от 7.08.2001г. № 120-ФЗ, иные законодательные и нормативные акты).

СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1. Открытое акционерное общество «Народненский крупозавод» (далее - Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992г. № 66 путем преобразования государственного предприятия «Народненский крупозавод» и зарегистрированной постановлением Главы администрации Терновского района Воронежской области от 7 мая 1993 г. № 336.

Новая редакция устава зарегистрирована постановлением Главы администрации Терновского района Воронежской области от 15 февраля 1999г. № 32.

Общество действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

2. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Народненский крупозавод».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Народненский крупозавод».

3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Воронежская область, с.Народное.

4. Почтовый адрес Общества: 397130, Воронежская область, Терновский район, с.Народное, ул.Центральная, д.10.

5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. Правовой статус Общества.

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

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

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

3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица.

7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества, вызванного действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что вследствие совершения указанных действий наступит несостоятельность Общества.

12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованном с областным архивом, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

14. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством.

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

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

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются в соответствии с настоящим уставом и законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

5. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6. Общество правомочно участвовать в деятельности и создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
7. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.
8. Взаимоотношения дочернего и основного обществ регламентируются в договоре, заключаемом ими, или уставе дочернего общества.

СТАТЬЯ 4. Основные цели и виды деятельности.

1. Общество создается с целью:
 - получения прибыли;
 - наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан, предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых Обществом и реализации на этой основе социальных и экономических интересов акционеров Общества;
 - создания конкурентноспособных товаров, работ и услуг, организации при этом дополнительных рабочих мест.
2. Виды деятельности Общества:
 - производство и реализация крупы, муки;
 - производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
 - создание и эксплуатация собственной сети оптовой и розничной торговли;
 - транспортирование грузов на всех видах транспорта;
 - оказание услуг складского хозяйства;
 - строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;
 - приобретение, эксплуатация и реализация транспортных средств, другого движимого и недвижимого имущества, операции по сдаче его в аренду, обмену и т.п.;
 - внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать любые юридические действия, не запрещенные законодательством РФ.

3. Деятельность Общества, требующая получения лицензии в соответствии с действующим законодательством, осуществляется после получения Обществом соответствующих лицензий и разрешений.

СТАТЬЯ 5. Уставный капитал.

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

Уставный капитал Общества составляет 102810 (сто две тысячи восемьсот десять) рублей и разделен на 6854 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая (размещенные акции).

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6854 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая на общую сумму 102810 (сто две тысячи восемьсот десять) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества об объявленных акциях принимается общим собранием.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по решению общего собрания акционеров.

В решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций должно быть определено количество размещаемых

дополнительных обыкновенных акций, способ, цена или порядок ее определения, форма оплаты, сроки и иные условия их размещения.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество письменно уведомляет об этом и о новом размере своего уставного капитала своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. В случае уменьшения или увеличения величины уставного капитала в устав Общества вносятся соответствующие изменения, которые регистрируются в установленном порядке.

6. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 5 процентов уставного капитала Общества. Состав, порядок формирования и размер отчислений в иные фонды определяется советом директоров.

СТАТЬЯ 6. Акции. Облигации. Другие ценные бумаги Общества.

1. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

2. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются голосующими, размер дивиденда и ликвидационная стоимость заранее не определены.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

3. Общество по решению совета директоров вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

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

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категории и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только

деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости в течение одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров (кроме целей уменьшения уставного капитала или случаев, когда номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества).

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Приобретенные Обществом акции в иных целях не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых акций, категории (типы), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого приобретаются акции (не может быть менее 30 дней). Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в настоящем пункте.

10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о консолидации и дроблении размещенных акций. В устав Общества в этих случаях вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

СТАТЬЯ 7. Дивиденды Общества.

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере, форме и сроке выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

4. Выплата дивидендов производится деньгами. Выплата дивидендов имуществом осуществляется в случае отсутствия денежных средств на расчетном счете.

5. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда, в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 8. Реестр акционеров Общества.

1. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор, а в случаях, предусмотренных законодательством, само Общество.

2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.

4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

СТАТЬЯ 9. Органы управления.

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

4. Члены совета директоров, генеральный директор должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 10. Общее собрание акционеров Общества.

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9) утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг;

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 «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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 «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

4. Подготовка к общему собранию акционеров Общества начинается с внесения предложений в повестку дня годового собрания и выдвижения кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, от акционеров - владельцев не менее 2 % голосующих акций в срок 30 дней после окончания финансового года Общества.

5. Не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 4 статьи 10 устава, совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания и (или) список кандидатур для голосования или об отказе во включении.

В течение 3-х дней с момента принятия мотивированное решение об отказе направляется акционеру, подавшему предложение.

6. Совет директоров принимает решение о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров, повестке дня, дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, порядке сообщения, перечне информации, представляемой акционерам, форме и тексте бюллетеня для голосования (в случае их применения), о почтовом адресе, по которому могут направляться бюллетени.

Совет директоров составляет список акционеров, участвующих в общем собрании, на дату, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому акционеру уведомления заказным письмом или путем вручения уведомления под роспись.

Срок сообщения о проведении общего собрания акционеров - 20 дней до даты проведения собрания, а в случае содержания в повестке дня общего собрания вопроса о реорганизации Общества - 30 дней до даты его проведения.

7. Порядок ведения общего собрания и принятия решений устанавливается общим собранием акционеров.

8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,

так и через своего представителя.

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

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

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры (представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется за 20 дней до даты его проведения, а в случае содержания в повестке дня общего собрания вопроса о реорганизации Общества за 30 дней до даты его проведения.

11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

12. Решения на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 2 настоящей статьи. По данным вопросам решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме вопроса о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство, решение по которому принимается общим собранием акционеров единогласно.

Решение по вопросам реорганизации Общества; увеличения уставного капитала Общества; дробления и консолидации акций; принятия решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятия решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретения Обществом размещенных акций; участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях организаций; утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

13. Председательствует на общих собраниях акционеров председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия на собрании или отказа от выполнения обязанностей председательствующего, соответствующие обязанности возлагаются на генерального директора, а в случае его отсутствия или отказа по решению общего собрания на одного из акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров обязанности секретаря собрания возлагаются на одного из акционеров Общества.

Подведение итогов голосования на общих собраниях акционеров возлагается на счетную комиссию, избираемую общим собранием акционеров сроком на 1 год в количестве 7 человек. По итогам собрания счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

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

15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания и подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые

собранием.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

16. По решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 11. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и принятие решений о заключении которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для избрания (переизбрания) нового состава совета директоров.

4. Полномочия члена совета директоров (всего состава совета) могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания.

5. Число членов совета директоров - 5 человек.

В состав совета директоров может быть избран акционер или его представитель. Специальные требования к кандидатурам в члены совета директоров не устанавливаются.

В случае, когда число членов совета директоров Общества становится меньше половины числа, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве и проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.

6. Члены совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета избирают председателя.

7. Полномочия председателя совета:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседания совета директоров;
- заключает контракты с генеральным директором от имени Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров.

8. Генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом, не может быть одновременно председателем совета директоров.

9. Заседания совета директоров созываются председателем совета по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета в письменном виде, должно содержать основания и цели созыва. Срок, в течение которого должен быть созван совет, не может быть более двух недель с момента поступления требования.

Решения совета директоров могут приниматься опросным (заочным) путем.

10. Кворум на заседаниях совета директоров - не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не предусмотрено иное.

Передача голосов другому члену совета или иному лицу не допускается.

11. Протокол заседания оформляется не позднее 3 дней после его проведения.

СТАТЬЯ 12. Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор.

1. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство членов совета директоров от числа присутствующих на заседании.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через пять лет советом директоров.

Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора.

2. Специальные требования к кандидатурам на должность генерального директора не устанавливаются.

3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров. Совет директоров устанавливает размер выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора по основаниям, предусмотренным законодательством и договором.

5. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции по приказу генерального директора исполняет заместитель.

СТАТЬЯ 13. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в определенном действующим законодательством порядке.

3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление годового отчета, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и другим органам несет генеральный директор и главный бухгалтер.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием этих документов Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

6. Общество обязано по месту нахождения исполнительного органа хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- решение о создании Общества;

- свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах, представительствах;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, иные списки, составляемые для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы.

7. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общество публикует информацию, установленную нормативными актами РФ.

8. Аффилированные лица обязаны письменно уведомить Общество о количестве и типах принадлежащих им акций не позднее 10 дней с момента их приобретения. В случае непредоставления информации аффилированные лица несут ответственность в размере причиненного ими ущерба.

СТАТЬЯ 14. Ревизионная комиссия. Аудит.

1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества сроком на 1 год.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров не состоялись, полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии Общества станет меньше половины числа, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

2. Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

В состав ревизионной комиссии может быть избран акционер или его представитель. Специальные требования к кандидатурам в члены ревизионной комиссии не устанавливаются.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Обществом.

3. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учетов;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, совета директоров, по решению общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

5. Должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии.

6. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

Утверждение аудитора происходит на общем собрании акционеров. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров.

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, которое содержит:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информацию о нарушениях порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

СТАТЬЯ 15. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

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

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

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

5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

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

8. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной

комиссии, общее собрание принимает решение.

9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

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

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

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

14. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ.

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

16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованиям акционеров;
- распределение имущества между оставшимися акционерами - владельцами обыкновенных акций.

17. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

19. При реорганизации Общества документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в областные архивы, включая документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.).

В даннои Чисте
процуровно и
процуровно 15
(петнадизит)
лист 6

