

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ТОБУС» 26 марта 2002г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационной Палатой
Администрации г. Воронежа 04.08.1997г.
реестровый номер 3665/112971

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОБУС"

(с изменениями, утвержденными общими собраниями акционеров ОАО «ТОБУС»
02.06.2004г. и 25.05.2006г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество является правопреемником АООТ «Тобус» и было учреждено на базе Воронежского булочно-кондитерского комбината в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество» от 01.07.1992г. и является его правопреемником.
АООТ «Тобус» было реорганизовано в ОАО «Тобус» и Новая редакция Устава зарегистрирована Регистрационной палатой Администрации г.Воронежа 04.08.1997г. Реестровый номер 3665/112971.
- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее «**Закон об АО**»), 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 уведомительного 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 фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «**Тобус**» (на русском языке);
Open Joint-Stock Company «Tobus» (на английском языке).

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «**Тобус**» (на русском языке);

OJSC «Tobus» (в латинской транскрипции).

- 2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, **«Россия, 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33»**. Общество уведомляет компетентные регистрационные органы об изменении своего почтового адреса в установленном порядке.

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:
- закупка и поставка зерна, других хлебопродуктов, иных товаров на основе контрактов, заключаемых с предприятиями, фирмами, другими производственно - коммерческими структурами;
 - закупка, переработка, хранение, перемещение, сбыт и использование хлебопекарной муки, хлебопродуктов и прочих продуктов;
 - производство, хранение и сбыт крупным и мелким оптом и в розницу полуфабрикатов, хлеба, хлебобулочных, сдобных и кондитерских изделий;
 - производство, переработка, хранение, перемещение и использование зерна и других товаров;
 - изучение конъюнктуры рынка, организация рекламы продукции, содействие развитию связей с зарубежными партнерами;
 - оказание услуг по организации строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов отрасли хлебопродуктов;
 - осуществление закупочной, снабженческо-сбытовой, торговой, посреднической, производственно-финансовой, внешнеэкономической, рекламно-маркетинговой, информационно-консультационной и других видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - организация с учетом потребностей предприятий и организаций разработки, создания и внедрения новых видов продукции и прогрессивных технологий;
 - оказание услуг по организации поставки сырья, оборудования, запасных частей, упаковочных материалов;
 - осуществление операций с ценными бумагами, работа на фондовых, финансовых и товарных биржах, в том числе за рубежом;
 - виды деятельности, на которые в соответствии с действующим законодательством необходимо иметь соответствующую лицензию, могут осуществляться Обществом только при ее наличии.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени открывать банковские счета, заключать договоры, приобретать имущественные 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.
- 4.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров Общества.

- 4.4. 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.
- 4.5. Общество должно иметь круглую 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.
- 4.6. 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 составляется из номинальной стоимости акций, размещенных среди Акционеров, и составляет 1 059 000 (один миллион пятьдесят девять тысяч) рублей.
- 5.2. Уставный капитал разделен на 2 118 000 (два миллиона сто восемнадцать тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля, каждая (размещенные акции).
- 5.3. Общество вправе проводить размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой и закрытой подписки. 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: (I) увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций или (II) 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. Уставный капитал может быть уменьшен решением Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или приобретения части размещенных 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.

- 5.6. Вклады в Уставный капитал Общества могут осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с договором о создании Общества и/или решением о размещении акций. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, не менее 50% акций, распределенных при учреждении Общества должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.7. Стоимость вкладов в Уставный капитал в неденежной форме должна определяться советом директоров Общества (далее **“Совет директоров”**) в соответствии с действующим законодательством. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость таких вкладов должна основываться на оценке, проведенной независимым оценщиком.
- 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 после образования Общества и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом стоимость чистых активов Общества становится меньше Уставного капитала, Общество обязано уменьшить размер Уставного капитала до величины его чистых активов согласно книгам бухгалтерского учета Общества. Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 5.10. 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 по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции только на условиях и в порядке, 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 предоставляют 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 общества 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 моменты 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. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет ее владельцу право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством, а также право одного голоса на заседании Общего собрания по вопросам, определенным действующим законодательством.
- 6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- 6.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 6.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 6.7. Количество и суммарная номинальная стоимость обыкновенных акций, которые может приобрести один акционер, не ограничиваются.
- 6.8. 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 категории акций, дата приобретения акций, их номинальная стоимость, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. При увеличении числа акционеров (более 50) держателем Реестра акционеров Общества должен быть Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

7.2. 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.

7.3. Акционеры обязаны информировать Регистратора о любом изменении своего имени (наименования) или почтового адреса. Общество и Регистратор не несут ответственности за какие-либо убытки, понесенные Акционерами, не уведомившими 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 настоящим 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 Закона об АО и настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, а также иных лиц, указанных в статье 82 Закона об АО, информацию о такой заинтересованности в объеме и порядке, установленным 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 15 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 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные проводимые Общие 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 акций Общества, в порядке, установленном действующим законодательством.

10.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без его проведения путем заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

Бюллетени для голосования готовятся и направляются Акционерам Советом директоров и должны содержать полное фирменное наименование Общества, вопросы, поставленные на голосование с формулировками “за”, “против” или “воздержался”, дату, время и порядок подачи заполненных бюллетеней Совету директоров. Бюллетени для голосования предоставляются каждому Акционеру не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания приема Советом директоров бюллетеней.

10.4. Повестка дня проводимого 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 пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Письменное уведомление о проведении общего собрания акционеров должно направляться каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 предоставлению 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 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в проведении Общего собрания акционеров, устанавливается Советом директоров. Все Акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров на дату составления указанного списка, имеют право на получение уведомления о проведении Общего собрания акционеров и на участие в нем.

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. Общее собрание акционеров также избирает Секретаря собрания простым большинством голосов.

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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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.
- 10.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.5 и 11.2.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.13. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом.
- 10.14. Акционер, владеющий голосующими акциями, вправе присутствовать и голосовать на собрании только в случае полной оплаты акций, предоставляющих права голоса, при условии, однако, что акции, составляющие первоначальный Уставный капитал, предоставляют права голоса сразу после учреждения Общества, если платеж по таким акциям не будет просрочен по действующему законодательству и условиям настоящего Устава.;
- 10.15. Представитель Акционера - владельца голосующих акций вправе участвовать в собрании и голосовать на нем только в случае, если его имя указано в доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
- 10.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 10.17. Секретарь собрания должен оформлять письменный протокол проводимого Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 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 официальными протоколами Общего собрания акционеров после их подписания Председателем и

Секретарем собрания.

10.18. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО 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.

10.19 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.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ 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 Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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 выплата (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 Закона об АО и настоящим Уставом;

11.2.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО и настоящим Уставом;

11.2.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, за исключением случаев, когда решение о приобретении Обществом размещенных акций, отнесено к компетенции Совета директоров;

11.2.17 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.2.19 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО

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 Законом об АО.

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

12.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, принятым простым большинством голосов; 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

12.2. 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 Закона об АО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.3. 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.

12.4. Председатель Совета директоров должен быть избран членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Председатель Совета директоров избирается ежегодно. Председатель Совета директоров должен организовывать 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 прекращены простым большинством голосов членов Совета директоров с указанием или без указания причин. Председателем Совета директоров не может быть лицо, выполняющее функции Генерального директора Общества.

- 12.5. Члены Совета директоров вправе в любое время проверять любые записи, счета или документы Общества и получать от Совета директоров или любого члена этого органа, а также от Генерального директора любые запрашиваемые сведения, касающиеся деятельности Общества.
- 12.6. Помимо возмещения дорожных и иных расходов в связи с участием в заседаниях Совета директоров (все расходы должны быть подтверждены документально в целях бухгалтерского учета) принятие других решений о вознаграждении членов Совета директоров за выполнение ими их функций находится в компетенции Общего собрания акционеров.

13. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Заседания Совета директоров проводятся в месте, определяемом Председателем Совета директоров. Любое решение Совета директоров может быть правомерно 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 определяются 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.
- 13.3. Заседания Совета директоров созываются 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.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.1. 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 Закона об АО 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, цены размещения 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 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 14.2.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 14.2.10 рекомендации и предложения Общему собранию акционеров по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом;
 - 14.2.11 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;
 - 14.2.12 создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14.2.13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 14.2.14 одобрение сделок, в заключение которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
 - 14.2.15 утверждение регистратора 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 назначение лиц, представляющих Общество в суде, арбитражном суде, третейском суде и других судебных органах;

14.2.19 принятие решения о предъявлении Обществом иска, отказа от иска, заключения мирового соглашения, передачи дела на рассмотрение третейского суда, обжалования судебного акта;

14.2.20 принятие решения о выдаче, индоссировании и авалировании Обществом векселей;

14.2.21 определение минимальной и максимальной цены, по которой приобретается сырье и реализуется продукция, производимая Обществом;

14.2.22 утверждение лимитов должностных окладов руководящих работников Общества и/или принципов (условий) вознаграждения работников Общества;

14.2.23 утверждение в должности и дача согласия на освобождение от должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера;

14.2.24 иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

14.3. 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 5 лет. 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 и действующим законодательством.

- 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 Общества организует 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 и Главного бухгалтера, 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.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

- 17.1. Ревизионная комиссия должна состоять из 3 (трех) членов, каждый из которых должен быть избран Общим собранием акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Ни Генеральный директор, ни члены Совета директоров не могут входить в состав Ревизионной комиссии.
- 17.2. 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 владеющих 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.
- 17.3. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия вправе требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества от лиц, занимающих должности в органах управления Общества.
- 17.4. 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.

17.5. 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 настоящим Федеральным законом 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 соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 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 годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом 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 положения Закона «Об АО» 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, подтвержденную Ревизионной комиссией и независимым аудитором Общества, Совету директоров для предварительного утверждения и Общему собранию на его годовое заседание для окончательного утверждения.

18.7. Общество обязано хранить следующие документы:

18.7.1. договор о создании Общества;

18.7.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,

18.7.3. решение о создании Общества,

18.7.4. свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

балансе;

- 18.7.6. внутренние документы Общества;
 - 18.7.7. положение о филиале или представительстве Общества;
 - 18.7.8. годовые отчеты;
 - 18.7.9. документы бухгалтерского учета;
 - 18.7.10. документы бухгалтерской отчетности;
 - 18.7.11. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - 18.7.12. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 18.7.13. отчеты независимых оценщиков;
 - 18.7.14. списки аффилированных лиц Общества;
 - 18.7.15. 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;
 - 18.7.16. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 18.7.17. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
 - 18.7.18. иные документы, предусмотренные законом об АО, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
 - 18.7.19. 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.
- 18.8. 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.
- 18.9. 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 изготовление.

18.10. Общество обязано раскрывать:

- 18.10.1. годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 18.10.2. проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 18.10.3. сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.11. Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

19.1. 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 должным образом и в должные сроки в реестр акционеров Общества. Акции Общества могут свободно отчуждаться при условии регистрации передачи акций в соответствии с п. 19.2 настоящего Устава

19.2. В каждом конкретном случае продажи, передачи или уступки каких-либо акций Общества, продавец и получатель 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

20.1 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.

- 20.2. 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.
- 20.3. Размер годовых дивидендов не учитывает сумму налога, взимаемого в связи с этим с Акционера, если таковой применим. Общество удерживает и перечисляет в государственный бюджет любые взимаемые налоги до выплаты дивидендов Акционерам в объеме, требуемом действующим законодательством.

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 21.1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются и заключаются в порядке, установленном статьями 78-83 Закона об АО.
- 21.2. Кроме сделок, предусмотренных ст 78 Закона об АО, порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом об АО распространяется на все сделки, предмет которых является имущество (имущественные права), стоимость которого составляет более 4 процентов в месяц от балансовой стоимости активов Общества, а также на следующие сделки, независимо от стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки, если настоящим Уставом не предусмотрено иное:
 - 21.2.1. купли – продажи недвижимого имущества;
 - 21.2.2. получения и выдачи займов (кредитов) на сумму 2.5% в месяц от балансовой стоимости активов общества, а также предусматривающих плату за пользование займом (кредитом) отличную от ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату заключения сделки;
 - 21.2.3. залога;
 - 21.2.4. поручительства;
 - 21.2.5. совершение авалья (вексельного поручительства);
 - 21.2.6. приобретения и отчуждения ценных бумаг;
 - 21.2.7. договоров банковского счета;
 - 21.2.8. аренды;
 - 21.2.9. сделки, предполагающие переработку сырья, не являющегося собственностью Общества;
 - 21.2.10. иные сделки, в том числе осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, превышающие по сумме 6 % от стоимости чистых активов по состоянию на начало текущего года.
- 21.3. Сделки, указанные в п.21.2 настоящего Устава, подлежат одобрению Советом директоров Общества, если предмет такой сделки является имущество (имущественные права), стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если предмет 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. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть в установленном законом 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.

22.2. Решение о ликвидации принимается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров большинством в 75% (семьдесят пять процентов) голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на правомочном заседании Общего собрания лично или через своих представителей.

Общее собрание акционеров в случае реорганизации утверждает передаточный акт или разделительный баланс, в зависимости от формы реорганизации, причем после такого заседания Общее собрание акционеров письменно уведомляет о реорганизации всех своих кредиторов в порядке, установленном законом. В случае ликвидации Общее собрание назначает ликвидационную комиссию (далее "**Ликвидационная комиссия**"), состоящую из 3 (трех) членов, при согласовании с компетентными регистрирующими органами.

22.3. Ликвидационная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии со ст.22 Закона об АО

22.4. Ликвидационная комиссия незамедлительно уведомляет компетентные регистрирующие органы о решении ликвидировать Общество и назначении Ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия также представляет на утверждение компетентным регистрирующим органам промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и, после урегулирования всех требований кредиторов и распределения между Акционерами средств, полученных от ликвидации, аннулирует государственную регистрацию Общества в компетентных регистрирующих органах, закрывает банковские счета Общества и аннулирует регистрацию Общества во всех иных компетентных государственных органах и ведомствах.

22.5. Общество прекращает существование с момента внесения записи о ликвидации в Государственный реестр, ведущийся компетентным регистрирующим органом.

22.6. Акционер вправе по своему выбору получить возмещение своих капиталовложений и ликвидационный остаток в денежной или в виде всего или части имущества, внесенных им в Уставный капитал, после урегулирования требований кредиторов и распределения ликвидационного остатка в удовлетворение первоочередных прав других Акционеров.

22.7. В случае ликвидации по решению суда суд назначает ликвидационную комиссию и ликвидирует Общество в соответствии с условиями Устава, действующим законодательством и указаниями суда.

22.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в архив соответствующего государственного архивного органа. Документы, относящиеся к персоналу Общества (приказы о зачислении в штат, личные дела и т.д.) передаются на

хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Общество упорядочивает и передает документы на хранение за свой счет в соответствии с требованиями соответствующего государственного архивного органа.

23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 23.1. Акционеры и Общество должны прилагать усилия для урегулирования всех вопросов путем дружеских переговоров вслед за обменом письменными уведомлениями. Если (I) Акционеры между собой или (II) Акционер(ы) между собой и Обществом не смогли разрешить дружеским путем спор или разногласие, возникающие в связи с Уставом или деятельностью Общества, такой вопрос по просьбе соответствующего Акционера или Общества разрешению в судах общей юрисдикции или в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с подведомственностью споров, установленных действующим законодательством РФ.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 24.1. Если в Уставе прямо не предусмотрено иное, любое уведомление, согласие или согласование, направляемое согласно Уставу, производится в письменном форме и доставляется по телефаксу с электронным подтверждением получения или заказным письмом Обществу и Акционерам по их адресам, указанным в п. 2.2 настоящего Устава и Реестре акционеров, соответственно. Все уведомления считаются вступившими в силу с момента получения.
- 24.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.
- 24.3. Настоящий Устав был утвержден Учредителем в 4 (четыре) оригинальных экземплярах на 21 странице каждый. Экземпляры Устава имеют одинаковую юридическую силу.