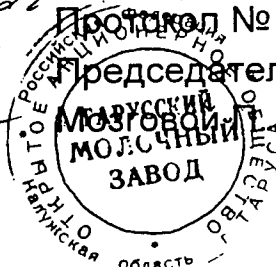


Утвержден
новейшей
инструкция
Марусский
№ 617 от 27.06
2002
г. г. Таруса
г. Таруса

"Утверждено"
решением Общего собрания
акционеров
ОАО "Тарусский молочный завод"
"14" июня 2002 года

Протокол № 1
Председатель собрания



А. / *[Signature]*

УСТАВ

открытого акционерного
общества

"Тарусский молочный завод"
(новая редакция)

КОПИЯ

г. Таруса
2002 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Акционерное общество "Тарусский молочный завод" (далее - "Общество") является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Тарусского района Калужской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.1997 № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 1998 "О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций государственного комплекса".

Новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. и Федерального закона № 5-ФЗ от 13 июня 1996 г. и № 120 от 7 августа 2001 г.

Общество является правопреемником "Тарусского молочного завода" и несет полную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и свой собственный полный фирменный наименованием и указанием на место нахождения. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированный в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Место нахождения Общества: 249100, Россия, Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 84.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 249100, Россия, Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 84.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Тарусский молочный завод".

Краткое фирменное наименование: ОАО "ТМЗ".

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Подготовка и переработка молока на молокопродукты;

2. Выполнение функций генерального Подрядчика и Заказчика;

3. Организация собственной торговой сети для реализации продукции;

4. Выполнение маркетинговых, посреднических, консультационных, представительских услуг;

5. Выполнение услуг производственного характера;

КОПИЯ

осуществление коммерческой посреднической деятельности;
неэкономическая деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством;
транспортные перевозки.

праве осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законода-
тельством, направленные на достижение уставных целей.

Общество осуществляет деятельность, на занятие которой необходимо получе-
ние лицензии, возникающей с момента получения такой лицензии или в указанный в ней
срок, истекает по истечении срока ее действия, если иное не установлено зако-
нодательными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из
внесенных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных
средств, недвижимого и движимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а
также имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным
законом. В связи с участием в образовании имущества Общества его ак-
ционеры несут обязательственные права.

Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей
зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами,
представительства не являющиеся юридическими лицами.

Общество и представительства наделяются основными и оборотными средствами
и имуществом. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, кото-
рые являются частью самостоятельного баланса Общества. Внесение в устав Общества измене-
ний с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ли-
квидацией осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Общество и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвеча-
ют по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних
обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ, ФОНДЫ.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Обще-
ства, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 116 200 (сто шестнадцать
тысяч) рублей, разделенных на 1162 размещенных обыкновенных именных ак-
ций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Уставный капитал оплачен на 100% в соответствии с порядком, установленным
законом о приватизации.

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестра акционеров.
Оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на
Общем собрании Акционеров.

Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Устав-
ный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их об-
ъемов, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Изменение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения
акций, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала
Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания, которому при-

да
во принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегист-
отчета об итогах выпуска акций.

создает Резервный фонд в размере не менее 15% от Уставного капита-
одных отчислений 5% от чистой прибыли, а также фонды специального
решения о назначении, порядке образования, использования, размерах
которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-
ситуации Советом директоров Общества.

Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа общест-
и, а так же для погашения облигаций и используются по решению Сове-
в случае отсутствия у Общества иных средств.

создаёт специальный фонд акционирования работников "Общества" за
прибыли, который используется на приобретение акций Общества, для по-
их размещения среди его работников.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

ры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-
тельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
вам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих

ры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:

ствовать в управлении делами Общества;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими
ами, иной документацией, в порядке, установленном законодательством и
боящим Уставом;

принимать участие в распределении прибыли;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и
минальной стоимости его акций.

акционеры обязаны:

оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: зако-
ом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров -
при размещении дополнительных акций;

руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим
законодательством;

хранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательст-
согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, выте-
из действующего законодательства и Устава Общества.

Копия

6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Общее собрание должно быть проведено не ранее 2 - х и не позднее 6 - ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

Финансовую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, который в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

Чистая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном в уставе, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров за финансовый год. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением акционеров.

Размер и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты устанавливаются в соответствии с порядком, установленным законом.

Максимальный размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

На дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в список акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров.

Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание (или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действует на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров пу-
ведомления не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведе-
Собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (взамен
стоявшегося) повторного Общего собрания через районную газету.

ные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на
его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества,
тера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определя-
в соответствии с Федеральным Законом "Об Акционерных обществах".

енции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Общества в новой редакции;

Реорганизация общества;

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержде-
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

Определение количественного состава Совета директоров избрание его
и досрочное прекращение их полномочий;

Определение предельного размера объявленных акций;

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номиналь-
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соот-
ветствии со ст. 29 Закона об акционерных обществах, а так же путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и
п. 6 ст. 76 Закона об акционерных обществах;

7. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8 Утверждение аудитора Общества;

9 Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и
убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

10 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность орга-
низации общества;

11 Порядок ведения Общего собрания;

12 Образование счетной комиссии;

13 Дробление и консолидация акций;

14 Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.
2.14 Закона об акционерных обществах;

15 Принятие решения об одобрении совершения крупных сделок, связанных
приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмот-
ренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;

16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотрен-
ных Законом об акционерных обществах;

17 Участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
и объединениях коммерческих организаций;

18 Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных об-
ществах.

по вопросам, указанным в пунктах 7.2.1 - 7.2.16 настоящего Устава относительной компетенции Общего собрания акционеров.

Собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Преданные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено об акционерных обществах.

Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 7.2.2; 7.2.10; 7.2.13 - настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Собрания.

по вопросам, указанным в пунктах 7.2.1 - 7.2.3; 7.2.5; 7.2.16 настоящего Устава принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается только Общим собранием акционеров двумя третями голосов (требования п. 4 ст. 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.).

по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если не установлено Законом об акционерных обществах.

Принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания определяется Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Кворум для проведения Общего собрания объявляется дата проведения Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Предложению Совета директоров Общее собрание акционеров утверждает состав и персональный состав счетной комиссии.

Комиссия состоит из трех человек.

Функции счетной комиссии могут быть возложены на специализированного аудитора.

В состав комиссии не могут входить члены Совета директоров, исполнительных органов Общества, управляющая организация, Ревизор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права участия в Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на собрание, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив на хранение бюллетени

ния.

ние на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров. Если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров, председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества с исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, рассмотрение случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанной с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. п. 7.2.2; 7.2.10; 7.2.13 - 7.2.17 настоящего Устава;

- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах;

- Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом об акционерных обществах;

- Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- Использование Резервного и иных фондов Общества;

- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора.

- Создание филиалов и открытие представительств Общества;

- Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. 7.2.17. настоящего Устава;

5. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;

6. Заключение сделок, предусмотренных Главой XI Закона об акционерных обществах;

Иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

Численный состав Совета директоров - 5 человек. Члены совета директоров избираются сроком на один год на годовом Общем собрании акционеров с правом переизбрания.

Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено Законом.

Состав Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об акционерных обществах.

Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За выполнение Общим собранием акционеров членам Совета директоров Общества в соответствии с их обязанностями могут выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размерах, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ.

Председателем Совета директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

В компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров подписывает контракт с Генеральным директором Общества. В случае неисполнения Генеральным директором своих обязанностей, Советом директоров, Председатель Совета директоров выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении трудового контракта с Генеральным директором.

Собрание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, исполнительного органа Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

Члены Совета директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным

путем). Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

стве голосов, голос Председателя является решающим.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Водство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и контрактом заключенным с Обществом.

Назначение Генерального директора Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров на срок оговоренный в контракте, который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров, по решению Совета директоров.

Лицом, назначаемым директором может быть только акционер - физическое лицо.

Функции Генерального директора Общества.

Генеральный директор:

1. В доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;

2. Подписывает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;

3. Принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе назначает и увольняет по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

4. В пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

5. Разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

6. Осуществляет функции заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества;

7. Осуществляет учет и отчетность по финансово - хозяйственной деятельности Общества;

8. Рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

9. Применяет к работникам меры поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

10. Рассматривает и решает трудовые конфликты;

11. Поддерживает структуру управления, производственную структуру, штатное расписание;

12. Обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;

13. Разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров если вопросы входят в компетенцию Совета директоров;

14. Регулирует размещение и обращение акций Общества, принимает решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений,

представляет для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;

ответственность за правильное ведение, хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

представляет сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;

предпринимает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

Формы и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются законодательством.

10. АУДИТ.

Для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Регулярная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Регламент аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, призывающий к ее проведению.

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

Лицо, ответственное за финансовую и хозяйственную деятельность Общества может осуществлять функции ревизора.

Ревизор избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества, не являющихся работниками по трудовым договорам. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально - ответственные лица.

Ревизор избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Положения настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами, все вопросы не оговоренные в уставе решаются в соответствии с гражданскими законодательством России.

КОПИЯ

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1024000851489
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 17.12.2002 за ГРН _____

Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью
И. С. Силин (подпись)
Зам. начальника Межрайонной ИФНС России №
Калужской области
О. Н. Геворкян (подпись)
