

Копия изготовлена с устава юридического лица ОГРН 1023002132460, представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от «15» 09 2002 г. за ГРН 2015530006604

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ЗАО «Солнечное»

Протокол № 1

от «6» апреля 2002 года

Председатель собрания

Александров М.И.

акционерное

общество

«СОЛНЕЧНОЕ»

рф

«КОПИЯ ВЕРНА»

Подпись

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА

ВАСИЛЬЕВНА

Р. 01. 11.

мои



УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СОЛНЕЧНОЕ»

ШЕРБАКУЛЬСКОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Солнцево
2002 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Солнечное» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано на базе реорганизованного колхоза «Солнечный» путем добровольного решения его учредителей, внесших в оплату Общества имущественные пай.

1.2. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Солнечное».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 646 708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, правопреемником колхоза «Солнечный».

2.2. Общество является юридическим лицом и 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.

2.3. общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и учреждается без ограничения срока.

2.4. Общество руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», гражданским и иным законодательством, а также настоящим Уставом. Общество обязуется выполнять правила и иные требования общегражданского значения, установленные органами государственной власти и местного самоуправления.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. 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.

2.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества будет вызвана действиями (бездействием) его акционеров, заведомо знающих, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества, то на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность среди виновных акционеров распределяется пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций.

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

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

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

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, участвовать в создании других обществ, иметь дочерние и зависимые общества.

2.12. делопроизводство Общества ведется на русском языке.

III. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является насыщение потребительского рынка товарами, услугами и извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Общество имеет право осуществлять лицензионные виды деятельности с момента приобретения лицензии в установленном порядке.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 8 729 (восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей и разделен на 8 729 (восемь тысяч семьсот двадцать девять) обыкновенных (с правом голоса) именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал оплачен учредителями в соответствии с условиями Договора о создании Общества.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.4. Изменение размера уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Общество в праве разместить дополнительно 8 729 (восемь тысяч семьсот двадцать девять) обыкновенных акций (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 1 рубль.

V. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Все акции Общества являются обыкновенными (с правом одного голоса) именными акциями бездокументарной формы выпуска.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляется акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.4. Общество вправе проводить размещение акций Общества лишь посредством закрытой подписки, то есть из размещения среди заранее определенного круга лиц.

VI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Реестр акционеров Общества – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию акционеров Общества, удостоверение прав на акции Общества, учитываемые на лицевых счетах акционеров Общества, а также позволяет получать и направлять информацию акционерам Общества.

6.2. Общество в праве поручить на договорной основе ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества о движении акций Общества, а также выдача выписок из него осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через представителей с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения на рассмотрение общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

- отчуждать принадлежащие им акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;

- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, когда право заявлять такое требование прямо предусмотрено законом;

- избирать и быть избранными в выборные органы Общества;

- знакомиться с документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, и получать за плату их копии;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если они не принимали участие в общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения.

7.2. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые ими в пределах своей компетенции;

- оплачивать акции, акции размещаемые Обществом и приобретаемые акционерами, в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом, решением компетентного органа Общества о размещении акций и правовыми актами Российской Федерации;

- нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в реестре акционеров;

- воздерживаться от противоправных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Акционер вправе продать все или любую часть принадлежащих ему акций.

8.2. При продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества) остальные акционеры и Общество имеют преимущественное право приобретения данных акций.

8.3. Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме директора Общества. В извещении указывается: Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера; категория (тип) и число продаваемых акций, цена, другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. Извещение высылается письмом в адрес Общества или вручается акционером лично в канцелярию Общества.

8.4. Директор Общества направляет акционерам уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акций.

742

Уведомление направляется ценным письмом или вручается лично акционеру или его полномочному представителю.

Дата фактического уведомления акционера определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения уведомления акционеру или его полномочному представителю.

8.5. Уведомление о предложенных на продажу акциях должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера, предложившего акции к продаже;
- число акций каждой категории и типа, предложенных к продаже, цена за штуку;
- иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);

8.6. Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров, не позднее трех рабочих дней с момента получения Обществом извещения от акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу.

8.7. Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций, должен в течение срока действия преимущественного права заключить письменный договор купли-продажи акций с продавцом.

8.8. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, указанное в заявках, превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

- заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;
- распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести в достигнутой по их соглашению пропорции.

8.9. В случае если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи в течение месяца со дня их извещения, а Общество в течение 10 дней с момента окончания действия срока для осуществления преимущественного права акционерами Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.10. Уступка преимущественного права покупки акций не допускается.

IX. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди его акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов иным имуществом или услугами может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

9.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания о выплате дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

Х. ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества состоит из средств, внесенных акционерами в оплату акций, а также иного имущества, произведенного и приобретенного Обществом в процессе его деятельности и принадлежит Обществу на праве собственности.

10.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере _____ процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений равен 5 (пяти) процентам от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество вправе образовывать иные фонды. Порядок формирования и расходования средств фондов определяется Положениями о соответствующих фондах, утвержденными общим собранием акционеров.

10.3. Чистые активы Общества – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов Общества, принимаемых к расчету суммы его обязательств, принимаемых к расчету.

Стоимость активов и пассивов Общества, принимаемых к расчету при определении

Стоимости чистых активов Общества, оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемой Министерством финансов

ХІ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций;

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

8) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, кроме увольнения по собственному желанию;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 11.2. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 14-19 п. 11.2. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

11.8. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров, присутствующих на заседании

11.9. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
- 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.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества, также решается вопрос об избрании директора Общества.

11.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.11. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

11.12. В течение 10 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

11.13. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.14. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность директора Общества.

11.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заявочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования

11.16. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.17. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

11.18. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

11.19. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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.

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.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в

соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция – один голос.

ХII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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 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) досрочное прекращение полномочий директора Общества в случае его увольнения по собственному желанию;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров простым большинством голосов на срок до следующего годового собрания.

12.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз;

12.4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.5. Количественный состав Совета директоров – семь человек;

12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего председателя.

12.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

- председательствует на заседании Совета директоров и на общем собрании акционеров;

- организует на заседаниях ведение протокола.

12.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

12.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, директора.

12.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества не допускается.

12.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 14 п. 12.1. настоящего Устава принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

164

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 15 п.12.1., принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ХІІІ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

13.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

13.3. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Директор 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.

13.5. Директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Срок полномочий директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) директора следующим годовым общим собранием.

ХІV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА

14.1. Члены Совета директоров Общества, директор при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

14.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

XV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров сроков на один год.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- по требованию акционеров (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявление требования.

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

15.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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

- подтверждение достоверности данных содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XVI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. 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 директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

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

Устав принят на общем собрании акционеров 6 апреля 2002 года

Устав состоит из 16 листов
пронумерован и прошит.

Председатель собрания:

Секретарь:



Handwritten signatures of M.I. Alexandrov and I.N. Menshikov.

М.И. Александров

И.Н. Менщиков

Прошнуровано, пронумеровано,
Скреплено печатью и подписью 16
И. И. Мещеряков) листов

