

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Администрацией Куньинского района

Распоряжение от « 11 » 09 2001 г. № 720/р

Регистрационный номер 190

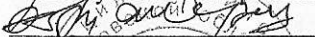
УТВЕРЖДЕН

Решением о создании

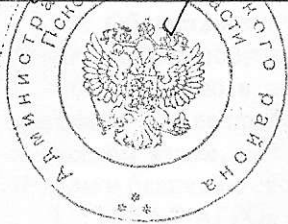
открытого акционерного общества

от 18 июля 2001 года.

Глава Куньинского района



В.В. Сбойнов



УСТАВ

открытого акционерного общества

«РЕАЛ - АГРО»

1.1. Открытое акционерное общество «РЕАЛ - АГРО», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

1.2. Учредителем Общества является гражданин Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «РЕАЛ - АГРО», сокращенное наименование на русском языке: ОАО «РЕАЛ - АГРО».

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «REAL - AGRO», сокращенное наименование на английском языке: OJSC «REAL - AGRO».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке, наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. «РЕАЛ-АГРО» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Место нахождения Общества: Псковская область, Куньинский район, д. Боталово.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество:

- осуществляет торгово-закупочную деятельность;
- осуществляет производство, переработку и сбыт сельхозпродукции;
- осуществляет строительную деятельность;
- осуществляет перевозки грузов, пассажиров, багажа и почты;
- участвует в смешанных международных перевозках совместно с другими видами транспорта, а также в прямом смешанном сообщении;
- осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества 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.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество в праве иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы открывать представительства на территории Российской Федерации

Администрация
Куньинского района

и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его заменяющее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязательства в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество может осуществлять:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными.

Общее количество акций - 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости в размере 50% уставного капитала к моменту регистрации Общества, оставшаяся часть оплачивается в течение года с момента регистрации Общества.

4.2. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций осуществляется посредством открытой или закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Устава.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им

108
обыкновенных акций.

4.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.5. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.8. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока, установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.10. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров, либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.14. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

4.15. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.16. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.17. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.20. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.21. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.22. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.23. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.24. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.25. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.26. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

Администрация
Учредитель

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решение органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Решением о создании Общества или действующим законодательством.

5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае если число акционеров Общества будет более 500 (пятисот), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставлении им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является директор.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый директором годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.2.2. Реорганизация Общества;

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 6.2.4. Определение предельного размера объявленных акций;
- 6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью погашенных акций в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 6.2.7. Избрание директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Определение условий оплаты труда директора;
- 6.2.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6.2.9. Утверждение аудитора Общества;
- 6.2.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
- 6.2.11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров;
- 6.2.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 6.2.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 6.2.14. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 6.2.15. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 6.2.16. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 6.2.17. Принятие решений о размещении облигаций и иных ценных бумаг;
- 6.2.18. Определение в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», рыночной стоимости имущества;
- 6.2.19. Принятие решений об оплате труда Ревизора и услуг аудитора;
- 6.2.20. Принятие решений о размере дивиденда по акциям и о порядке его выплаты;
- 6.2.21. Принятие решений о порядке использования резервного и иных фондов;
- 6.2.22. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, утверждении Положений о филиалах и представительствах;
- 6.2.23. Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе, в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 6.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано исполнительному органу (директору).
- 6.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1 – 6.2.4, 6.2.15 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны принимать какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 6.6. Подготовку к проведению Общих собраний акционеров организует директор, который обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 6.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов на должность директора и в ревизоры Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;
- 6.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 6.9. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляются акционерам не позднее, чем за 10 дней до момента проведения собрания.
- 6.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.
- 6.11. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с

информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.12. Председателем собрания является директор Общества.

6.13. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

6.14. Внеочередные собрания проводятся на основании требований Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.15. Решение органа или лица, ответственных за созыв собрания, об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.16. В случае если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.17. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если этого требуют присутствующие на собрании акционеры, обладающие не менее чем 30% акций от общего числа акций, которыми владеют акционеры (представители акционеров), присутствующие на собрании. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста - голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.19. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

6.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.21. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

7. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Директор может быть избран из числа акционеров, либо директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от количества акционеров присутствующих на Общем собрании акционеров.

7.3. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штампы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

7.6. Общее собрание акционеров вправе в любой момент расторгнуть Договор с директором.

7.7. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8.1. Крупными сделками являются:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок по размещению обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Общим собранием акционеров.

8.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров, присутствующих на собрании.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизора.

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

9.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества и размер оплаты услуг аудитора утверждается Общим собранием акционеров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или аудитор Общества составляет заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделение его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

10.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Общество хранит свои документы

14
месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, едиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.8. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка дения, достоверность учета и отчетности.

10.9. Право подписи от лица Общества имеют директор и его заместители либо лица, специально олномоченные ими.

10.10. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – директора и главного хгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не тановлено законом.

11. ФОНДЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд ставляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может быть использован лишь в целях, редусмотренных действующим законодательством.

11.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых директором

11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству ций, которыми владеет акционер.

11.4. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием ционеров.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и реобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет праве реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в редительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме ведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, ределяются действующим законодательством.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом ействующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда - по основаниям, редусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке равопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским одексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с четом положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на ешение Общего собрания директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему осударственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый осударственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки иквидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, секретаря и членов иквидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и секретаря, не ожет быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению елами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний иквидационной комиссии подписываются Председателем и секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с иквидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными рганизациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Администрация
Кузнецкого р-на

МИФНС РОССИИ №2 по Псков. обл.
КУПЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРОЧИТО
И ПРОЗВУЧЕВАНО
ОРИГИНАЛ *Степанов* ЛИСТОВ
ОРГАНЕ
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ
В. Д. ФЕДОТОВ

