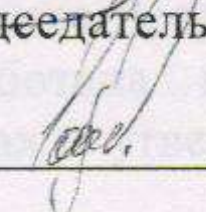


запо
стов



Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол от 17 июня 2010 г.
Председатель собрания

 С.А. Евдокимов

Устав открытого акционерного общества «Челно-Вершинский элеватор» (новая редакция)

город Самара, 2010 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Челно-Вершинский элеватор», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Новая редакция устава разработана в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и утверждена на годовом общем собрании акционеров.

1.2. Акционерами Общества являются и могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Челно-Вершинский элеватор».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Челно-Вершинский элеватор».

2.2. Место нахождения Общества:

РФ, Самарская область, город Самара, Промышленный район, проспект Кирова, 10.

3. Правовое положение Общества

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке и другие средства визуальной идентификации и индивидуализации.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, как и акционеры не отвечают по обязательствам общества.

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

5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать обособленные подразделения в форме филиалов или представительств, в этом случае их создание должно быть отражено в настоящем уставе, а также иные обособленные подразделения без указания на них в настоящем уставе.

5.2. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6. Цель и предмет деятельности Общества

6.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

6.2. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности, осуществляемыми обществом на момент утверждения и регистрации настоящего устава в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) являются:

- хранение и складирование зерна (ОКВЭД 63.12.3);
- выращивание зерновых и зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.1);
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур (ОКВЭД 01.41.1);
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (ОКВЭД 51.21.).

Видами деятельности, подлежащими лицензированию, Общество вправе заниматься после получения соответствующего разрешения (лицензии).

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 105 080 (Один миллион сто пять тысяч восемьдесят рублей) рублей.

7.2. Уставный капитал состоит из 73 672 (Семьдесят три тысяч шестьсот семьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая. На момент регистрации настоящего устава привилегированных акций обществом не размещалось.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов от общего числа акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Общество вправе разместить дополнительно до 1 000 000 (одного миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая – объявленные акции. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- , получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.3. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающей их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

8.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

9. Дивиденды

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Дивиденды по акциям выплачиваются акционерам раз в год (годовые дивиденды) по решению общего собрания акционеров. Для каждой выплаты дивидендов на общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на их получение.

9.3. Общим собрание акционеров может быть принято решение о выплате

промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов. Размер выплачиваемых дивидендов рекомендуется советом директоров Общества и не может быть выше рекомендованного.

9.4. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.

9.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год совпадает с календарным. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе единоличного исполнительного органа, к компетенции которого настоящим уставом отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций или ревизором общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение предельного размера объявленных акций;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
- 9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10) дробление и консолидация акций;
- 11) принятие решению о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 12) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 15) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- 16) участие в объединениях коммерческих организаций.
- 10.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается акционерами большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании.
- 10.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества - как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.
- 10.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 10.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, кроме решений по вопросам об избрании ревизора, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
- 10.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня. Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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 по последнему известному адресу нахождения акционера согласно данным регистратора или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В сообщении о проведении общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, повестка дня.
- 10.10. Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и категории принадлежащих им акций.
- 10.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизора, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.12. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- 10.13. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может отозвать, заменить на другого или принять участие лично. Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности.

10.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

10.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания. В протоколе указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания; повестка дня. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти не создается. Функции, отнесенные к компетенции совета директоров, осуществляет общее собрание акционеров.

11.2. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня возложено на единоличный исполнительный орган.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

12.2. Избрание (назначение на должность) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

12.3. Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председательствующим на общем собрании акционеров, на котором был решен вопрос об избрании (назначении на должность) генерального директора. Договор с генеральным директором может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров.

12.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Генеральный директор организует реализацию решений Общего собрания акционеров.

12.6. Генеральный 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. Ревизор общества и обязательный аудит

13.1. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Такой документ разрабатывается генеральным директором общества и рассматривается на общем

собрании, генеральный директор вносит кандидатуру ревизора на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров, прекращение полномочий ревизора относится к компетенции общего собрания акционеров по представлению генерального директора.

13.2. Ревизор не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

13.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

13.4. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

13.6. В соответствии с законодательством в обществе ежегодно проводится обязательный аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. За проведением аудиторской проверки общество вправе обратиться к аудиторской организации или аудитору – физическому лицу. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14. Учет и отчетность. Информация об Обществе

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчет о прибылях и убытках, должна быть подтверждена ревизором Общества.

14.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение (протокол) о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации и постановке на учет в качестве налогоплательщика;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе;

- внутренние документы Общества (приказы, трудовые договоры, протоколы общих собраний акционеров и другие подобные документы);
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Список документов, подлежащих хранению в Обществе, может быть расширен.

14.5. Общество обеспечивает акционерам – владельцам более 25% акций общества доступ к документам, предусмотренным 14.4. Устава.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.6. В случае добровольной ликвидации Общества исполнительный орган выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

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

