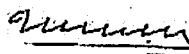
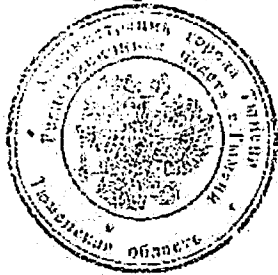


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Приказом Председателя
Регистрационной палаты г. Тюмени
№ 1104
от "29" 04 2002 года

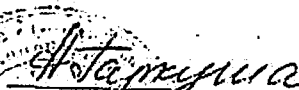
Председатель Палаты

 Шилкова Р.Г.



УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Бенат»
Протокол № 1 от 28 марта 2002 года

Председатель собрания

 Гаркуша А.И.
Секретарь

 Кувшинов М.И.

УСТАВ
открытого акционерного общества
"Бенат"
(в новой редакции № 2)

г. Тюмень

Акционерное общество "Бенат", в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено в соответствии с Учредительным договором от 20 сентября 1994 года и зарегистрировано Распоряжением главы администрации Центрального района г. Тюмени № 736 от 23 сентября 1994 года.

Настоящая редакция Устава открытого акционерного общества "Бенат" является новой, приведенной в соответствие с Федеральным законом № 120-ФЗ от 7 августа 2001 года "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Бенат".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Бенат".

1.2. Местонахождение Общества:

РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 17.

Почтовый адрес:

РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 17.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. Юридический статус Общества.

2.1. Настоящее правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими законами и иными правовыми актами РФ. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

2.2. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, расчеты, валютный и другие банковские счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.6. Акционеры, имеющие в силу преобладающего участия в основном капитале Общества возможность определять решения, принимаемые Обществом, несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в случае недостаточности имущества Общества.

при его несостоятельности (банкротстве), наступившей в связи с тем, что эти Акционеры использовали возможность определять решения, принимаемые Обществом, в целях совершения им действия, предполагая, что в следствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество в соответствии с требованиями законодательства РФ может создавать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами филиалы и представительства, а также дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.8. Филиалы и представительства Общества действуют на основании соответствующих Положений, которые принимаются Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании общей или специальной доверенностей. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

2.9. После принятия Советом директоров решения о создании филиала Общества или открытии его представительства данные о нем (полное официальное наименование, почтовый адрес) должны быть внесены в настоящий Устав. В связи с этим, при подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала (открытии представительства) Общего собрания акционеров Общества, Совет директоров обязан включить в повестку дня собрания вопрос о внесении дополнений в настоящий Устав в части сведений о созданном филиале (открытом представительстве).

Сообщения о дополнениях в Устав, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке после решения Общего собрания акционеров Общества о принятии настоящих дополнений. Указанные дополнения в Устав вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа государственной регистрации юридических лиц. В случае, если Общее собрание акционеров не примет решения о внесении дополнений в Устав, предусмотренных в настоящем пункте Устава, Совет директоров обязан в срок не позднее 30 дней после проведения указанного Общего собрания принять решение о ликвидации филиала (закрытии представительства).

2.10. Дочерние и зависимые хозяйственные общества создаются по решению Совета директоров, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Общество по решению Совета директоров может участвовать в создании других хозяйственных обществ и товариществ.

2.11. Общество по решению Общего собрания акционеров может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения предприятий на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном соответствующими законами и правовыми актами РФ.

2.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется на основе договоров по ценам и тарифам, определяемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает их передачу на государственное хранение в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных функций согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

СТАТЬЯ 3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией и главной целью его деятельности является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- а) производство и реализация алкогольной и безалкогольной продукции;
- б) производство, закупка и реализация товаров продовольственной группы (сиропов, напитков, компонентов к ним и т.п.);
- в) производство строительных работ;
- г) внешнеэкономическая деятельность.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности Общества, но не противоречащие требованиям законодательства, являются действительными.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 018 500 (десять миллионов восемнадцать тысяч пятьсот) рублей и разделен на 100 185 (сто тысяч сто восемьдесят пять) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров согласно записей в Реестре акционеров Общества. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.2. Общество может по решению Общего собрания акционеров выпускать в обращение именные привилегированные акции различных типов, общая номинальная стоимость которых не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Привилегированные акции одного типа должны представлять их владельцам одинаковый объем прав и иметь одинаковую номинальную стоимость.

4.3. Общество имеет 2 260 (две тысячи двести шестьдесят) штук объявленных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Объем прав по объявленным акциям соответствует объему прав акционеров по именованным обыкновенным акциям Общества.

4.4. При осуществлении Акционерами Общества преимущественного права на приобретение акций могут образовываться части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
- б) путем размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров простым

большинством голосов. При увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Настоящее увеличение номинальной стоимости акций осуществляется исключительно за счет:

- переоценки основных фондов Общества,
- средств, полученных Обществом от продажи акций, по цене выше их номинальной стоимости,
- остатков фондов специального назначения Общества по итогам предыдущего года,
- нераспределенной прибыли Общества

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству уже принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.7 Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Устав, решение об увеличении капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и внесении соответствующих изменений в Устав, а также Отчет об итогах выпуска акций, зарегистрированный ФКЦБ РФ.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

Общество вправе производить размещение дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно устанавливать:

- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (не может превышать количества, предусмотренного п. 4.3 настоящего Устава);
- порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;
- дату начала размещения акций и дату завершения срока размещения акций;
- срок преимущественного права акционеров Общества по приобретению дополнительно размещаемых акций;
- цену размещаемых акций, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форму оплаты акций;
- срок и порядок оплаты размещенных акций;
- иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству и иным правовым актам РФ, а также настоящему Уставу.

Указанная информация должна быть доведена до сведения акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.9. Если в соответствии с настоящим Уставом Общее собрание акционеров или Совет директоров принял решение о размещении обыкновенных акций посредством открытой подписки, акционеры - владельцы таких акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

4.10. В случае применения преимущественного права приобретения обыкновенных акций, не позднее 15 дней с момента принятия Обществом решения об увеличении уставного капитала Общества путем открытой подписки на размещаемые дополнительные обыкновенные акции, но не менее чем за 20 дней до даты начала размещения акций Совет директоров обязан обеспечить уведомление всех акционеров - владельцев обыкновенных акций о возможности осуществления ими настоящего преимущественного права.

Уведомление осуществляется письменно на основании списка акционеров Общества, составленного на дату принятия Обществом решения об увеличении уставного капитала, и является офертой Общества акционеру на заключение договора купли-продажи ценных бумаг.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- информацию о количестве размещаемых обыкновенных акций, форме и порядке их оплаты;
- информацию о цене размещения обыкновенных акций, установленной для приобретателей ценных бумаг, не имеющих преимущественного права на их приобретение;
- информацию о цене размещения обыкновенных акций, установленной для акционеров Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения;
- информацию о предельном количестве акций, которые вправе приобрести каждый акционер, осуществив предоставленное ему преимущественное право приобретения. Такое количество определяется для каждого акционера как произведение общего количества размещаемых акций на долю принадлежащих акционеру обыкновенных акций от общего количества обыкновенных акций Общества;
- информацию о сроке действия предложения Общества осуществить преимущественное право приобретения акций. При этом настоящий срок определяется последним днем, предшествующим дате начала размещения акций, и не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

К уведомлению должна быть приложена форма заявления акционера о приобретении обыкновенных акций.

4.11. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения акций путем направления Обществу заявления в

письменной форме о приобретении акций, а также документа об оплате всех или части ценных бумаг, которые акционер имеет право приобрести. Настоящее заявление должно быть передано Обществу не позднее дня, предшествующего дате окончания срока действия преимущественного права на приобретение дополнительных обыкновенных акций.

Направление акционером Обществу такого заявления признается акционером акционера на предложение Общества заключить договор купли-продажи ценных бумаг.

4.12. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по цене, которая определяется Советом директоров до принятия решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством РФ. При этом цена размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

Общество осуществляет размещение акций по единой цене для всех приобретателей ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций за исключением случаев:

а) размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;

б) размещения дополнительных акций при участии посредника, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, по цене, которая не может быть ниже утвержденной Советом директоров единой цены размещения акций более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций, который не должен превышать 10 процентов цены размещения акций. Размер вознаграждения посредника должен быть определен решением Совета директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

4.13. Общество может начать размещение дополнительных акций только после государственной регистрации выпуска дополнительных акций в ФКЦБ РФ. При размещении дополнительных акций Общество в лице Генерального директора заключает с приобретателем акций гражданско-правовой договор, устанавливающий форму и срок их оплаты, определенные в соответствии с решением об их размещении. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

4.14. Акции, оплачиваемые неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, утвержденной Советом директоров Общества по решению большинства голосов его членов, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

В случае, когда оплата дополнительных акций производится посредством передачи Обществу прав пользования имуществом, Общество не приобретает право собственности на данное имущество. Денежная оценка права пользования определяется Советом директоров, исходя из размера арендной платы за пользование имуществом, начисленной за определенный срок.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

4.15. После окончания срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через 25 дней принимает решение об утверждении Отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

Одновременно с принятием решения об утверждении Отчета об итогах выпуска дополнительных акций Совет директоров должен принять единогласное решение о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер номинальной стоимости дополнительно размещенных акций, а также в части увеличения общего количества размещенных акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с уменьшением (изменением) количества объявленных Обществом акций, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества и зарегистрированного ФКПБ РФ Отчета об итогах выпуска акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, для чего Совет директоров обязан представить ему все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ документы.

4.16. Изменения Устава Общества в части увеличения его уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций вступает в силу для третьих лиц с момента их (изменений) регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

4.17. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- а) путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;
- б) путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;
- в) путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;
- г) путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- д) путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим пунктом Устава способом и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в нем акционеров.

4.18. В случае, если размещенные дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, - о чем в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

Поступившие в распоряжение Общества акции не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о таком погашении, а также принять решение о соответствующем уменьшении уставного капитала Общества.

4.19. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, обязан предложить на рассмотрение Общего собрания проект решения, в котором должны быть определены

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа),

- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций. При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия Общим собранием данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

4.20. В случае, когда решение о приобретении акций на баланс Общества принимается Советом директоров, данным решением также должны быть определены все условия и соблюдены все требования, предусмотренные п. 4.18 настоящего Устава. При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения, в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, может оказаться менее 90 процентов от его уставного капитала.

4.21. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано письменно уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров.

Данное уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены прилагаемые к уведомлению заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

Направление уведомлений осуществляется на основании списка акционеров Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций Общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

4.22. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты, по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции. Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

Заполненная акционером письменная заявка на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и основанием для оформления соответствующего передаточного распоряжения, передаваемого Обществом реестродержателю для внесения изменений в Реестр акционеров.

4.23. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть

приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.24. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки определенные решением о приобретении акций;
- передать реестродержателю Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в Реестр акционеров.

4.25. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом, Совет директоров после окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации указанных изменений в Устав, соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, утвержденный Советом директоров Общества Отчет об итогах приобретения акций, а также иные необходимые документы.

Внесение соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее 3 (трех) дней после передачи ему необходимых документов, являющихся правовым основанием для внесения записей в Реестр акционеров.

4.26. Приобретенные по решению Совета директоров размещенные акции Общества не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о таком погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении приобретенных акций Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Внесение изменений в Устав и Реестр акционеров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.25 настоящего Устава.

4.27. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в следующих случаях:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если в результате этого размер уставного капитала станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

4.28. Акционеры-владельцы голосующих акций, если они голосовали против принятия указанных ниже решений или не принимали участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих ранее установленные права акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.29. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.30. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, уведомление о проведении такого Общего собрания должно также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

В этом случае к сообщению о проведении Общего собрания прилагается специальная форма, утверждаемая Советом директоров Общества для письменного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

4.31. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, при этом дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

4.32. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлечет возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.33. Совет директоров в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя Общества и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

4.34. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, Общее собрание акционеров одновременно принимает решение о внесении изменений в Устав Общества в части размера уставного капитала и номинальной стоимости акций.

Совет директоров обязан представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации указанных изменений в Устав, а также все необходимые для этого в соответствии с действующим законодательством РФ документы.

Внесение соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее 3 дней после регистрации изменений в Устав Общества на основании распоряжения Генерального директора Общества.

4.35. Не позднее 30 дней с даты принятия Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Генеральный директор обязан уведомить всех кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере в письменной форме посредством направления заказных писем, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств перед ними или возмещения связанных с этим убытков.

4.36. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о таком уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества. В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также уполномоченные государством органы вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Стоимость чистых активов Общества оценивается в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 5. Распределение прибыли Общества.

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Чистая прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров вправе принимать решение о создании иных целевых фондов Общества.

5.3. В Обществе создается Резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров Резервного фонда 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае отсутствия иных средств, для выкупа акций и погашения облигаций Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.4. Общество вправе создать Фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений для этих целей 3 процентов своей чистой прибыли. Средства Фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения между работниками Общества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции за счет средств Фонда акционирования работников Общества по решению Совета директоров в соответствии с

порядком, предусмотренным настоящим Уставом. Приобретенные акции должны быть реализованы в порядке, утверждаемом Советом директоров, не позднее чем в течение одного года с даты их приобретения. При этом акции могут быть приобретены исключительно работниками Общества, а при размещении акций должно быть соблюдено требование равных условий и равной доступности всех работников Общества к возможности приобретения размещаемых акций.

Фонд акционирования работников Общества не может быть использован для иных, помимо предусмотренных настоящим Уставом, целей. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств Фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.5. После взаиморасчетов Общества с бюджетом и проведения других обязательных платежей, а также формирования целевых фондов Общества остаток чистой прибыли распределяется среди акционеров в форме дивидендов.

5.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

5.7. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Совет директоров или Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом.

5.8. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Для осуществления выплаты годовых дивидендов Советом директоров на основании данных, представленных реестродержателем Общества, составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В настоящий список включаются акционеры и номинальные держатели обыкновенных акций, включенные в Реестр акционеров, не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплате годовых дивидендов.

Для составления списка по запросу Генерального директора реестродержатель Общества представляет следующую информацию:

- перечень акционеров по состоянию Реестра акционеров;
- банковские реквизиты (почтовый адрес) акционера, указанного им в целях получения дивидендов;
- количество принадлежащих каждому акционеру размещенных обыкновенных акций Общества;
- льготы по взиманию подоходного налога с акционеров - физических лиц при наличии настоящих льгот.

5.9. Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением годового Общего собрания акционеров, но не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5.10. Годовые дивиденды выплачиваются в одинаковом размере на каждую размещенную обыкновенную акцию Общества вне зависимости от времени ее приобретения владельцем, появившим в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии со ст. 4 настоящего Устава;
- 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 федеральными законами

5.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, Резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов,

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 6. Акционеры Общества.

6.1. Акционерами Общества являются лица, которые на основании учредительных документов или в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ об обращении ценных бумаг приобрели акции Общества и были внесены в Реестр его акционеров.

6.2. Общество с момента его государственной регистрации обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

6.3. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Каждая обыкновенная акция Общества представляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе один голос при участии в Общем собрании акционеров.

В случае, когда Акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда Акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.5. Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право

- а) продавать и иным образом отчуждать или передавать в доверительное управление принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными Акционерами и органами Общества. Наследники либо правопреемники Акционера получают право собственности на акции Общества в порядке наследования (правопреемства),

б) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

в) избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;

г) получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

д) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим Акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

е) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

ж) получать от регистродержателя выписки из Реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Правилами ведения и хранения Реестра акционеров, утверждаемыми регистродержателем в пределах его полномочий в соответствии с правовыми актами РФ;

з) получать информацию о деятельности Общества и копии документов, перечень которых установлен в статье 8 настоящего Устава;

и) вносить в соответствии с законодательством и настоящим Уставом на рассмотрение руководящих органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу их интересов, участвовать в обсуждении данных вопросов на заседаниях этих органов;

к) пользоваться в первоочередном порядке любыми видами услуг, оказываемых Обществом, приобретать в первоочередном порядке любую продукцию Общества;

л) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.6. Акционер или группа Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), приведших к нарушению интересов Общества;

- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Данные из указанного списка и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с предварительного полученного согласия этих физических лиц.

6.7. Акционеры (Акционер), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

6.8. Акционеры (Акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества от общего количества его размещенных голосующих акций дополнительно к вышеперечисленному имеют право:

- требовать принятия решения о созыве, а в предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества,
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.9. Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- а) оплачивать приобретенные им акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенными настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;

- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

в) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

6.10. Акционеры - аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения этих акций.

В случае, если в результате непредставления Обществу по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

6.11. В случае выпуска в обращение привилегированных акций Общества в настоящий Устав должны быть внесены соответствующие дополнения, которые, в том числе, должны определить объем прав и обязанностей Акционеров - их владельцев.

Если Уставом Общества будут предусмотрены привилегированные акции нескольких типов, то в нем должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов и размер ликвидационной стоимости по каждому типу привилегированных акций.

СТАТЬЯ 7. Органы управления Общества.

7.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров, которое может проводиться как в очной, так и в заочной форме.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определения количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов о деятельности Общества, 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 ФЗ "Об акционерных обществах".

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18) решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством РФ.

7.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 7.2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров, присутствующих на Общем собрании.

7.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 7.2 настоящей статьи, по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

7.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

7.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы, голосование по которым не может быть проведено в заочной форме:

- 1) избрание членов Совета директоров Общества;
- 2) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) утверждение годового отчета о деятельности Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

7.8. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок и сроки сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов участвующих в заседании в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

7.9. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Настоящее требование предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

7.10. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного Общего собрания акционеров, должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования (при заочной форме голосования).

- форма и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня (при заочной форме голосования).

7.11. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

7.12. В случае, если в течении установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

7.13. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

7.14. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе внести свои предложения в повестку дня годового Общего собрания, которые должны поступить в Совет директоров Общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

7.15. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.16. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии и на должность Генерального директора Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров". Указанные предложения должны поступить в Совет директоров в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных настоящим Уставом.

7.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии и на должность Генерального директора Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную и Счетную комиссии направляется Акционеру (Акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суд.

7.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений

Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

7.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется реестродержателем Общества на основании данных Реестра акционеров Общества на дату устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров». Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в целях восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется Акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ письменной доверенности.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

7.21. 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.

В случае если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения на заочную.

Информирование Акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в газете «Тюменская правда».

7.22. 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 переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в новом Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.23. По итогам проведения Общего собрания акционеров протокол собрания составляется не позднее 15 дней после его закрытия. Протокол составляется в двух экземплярах; оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладает Акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;

- председательствующий (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Решения, принятые собранием.

7.24. По итогам заочного голосования Счетная комиссия Общества составляет соответствующий протокол заочного Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до Акционеров в срок, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования Счетной комиссией, путем, предусмотренным настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров" для информирования акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

7.25. В период между Общими собраниями акционеров руководство всей деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый на Общем собрании акционеров в составе пяти человек. Числом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества.

Предусмотренный настоящим пунктом Устава количественный состав Совета директоров может быть изменен до нечетного числа членов Совета директоров решением Общего собрания акционеров, принимаемым не менее, чем тремя четвертями участвующих в собрании голосов в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания в установленном настоящим Уставом порядке. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров Общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для Акционеров Общества с момента его принятия.

7.26. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое собрание не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочия по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

7.27. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято как в отношении отдельных, так и всех членов Совета директоров одновременно. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 7.28 настоящего Устава.

7.28. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 7.25 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.29. Из числа членов Совета директоров большинством голосов от их общего числа избирается Председатель Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.30. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров». Кворум для

проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины из числа избранных членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену или иному лицу по доверенности запрещается.

На заседании Совета директоров ведется протокол, подписываемый председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».

7.31. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с участием членов Совета директоров в подготовке и проведении заседаний и исполнении других своих функций, определяются Положением «О Совете директоров».

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

7.33. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 7.14 настоящего Устава;
- 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 настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества или открытой подписки в объеме не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, а также решение вопросов о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 9) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.7.4 настоящего Устава;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 12) принятие решения об использовании Резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
- 15) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 9.12 настоящего Устава;
- 16) принятие решений о заключении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 9.10 настоящего Устава;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 7.2 настоящего Устава;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

7.34. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.35. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Совете директоров», принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов участвующих в собрании Акционеров.

7.36. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

7.37. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются срочным трудовым договором, заключаемым с ним Обществом на срок пять лет. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7.38. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.39. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает на должность заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

7.40. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.41. Вопросы правового положения Генерального директора Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Генеральном директоре», принимаемым Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов Акционеров, участвующих в нем.

СТАТЬЯ 8. Учет, отчетность и информационное обеспечение деятельности Общества.

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

8.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

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

8.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, перед рассмотрением их на заседании Совета директоров Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в ФКЦБ РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ

Общество хранит документы, предусмотренные п. 8.6 настоящего Устава, по месту нахождения, указанному в статье 1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены ФКЦБ РФ.

8.7. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех Акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами

РФ;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг при Правительстве Российской Федерации.

8.8. Кроме того, Общество обязано обеспечить Акционерам свободный доступ к документам, предусмотренным в п. 8.6 настоящего Устава, по указанному в статье 1 настоящего Устава местонахождению. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа Акционер (Акционеры), имеющий не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок организации деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

9.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О Ревизионной комиссии», сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О Ревизионной комиссии».

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии, избираемого внеочередным Общим собранием акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

9.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется как по итогам деятельности Общества за год, так и во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, если возникла серьезная угроза интересам Общества. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов.

9.6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности перед годовым Общим собранием акционеров Общество обязано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

9.7. Общество обязано контролировать совершение сделок, в которых имеется заинтересованность. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются: член Совета директоров, Генеральный директор Общества, Акционер (Акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9.8 Положения, указанные в пункте 9.7. Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций,

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций,

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Общества, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

9.9 Лица, указанные в п. 9.7 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев),

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности,

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами

9.10. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров до ее совершения в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

9.11. Заинтересованное лицо, не выполнившее вышеуказанных требований по контролю за сделками Общества, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.12. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается

Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

9.13. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций, присутствующих на собрании.

9.14. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 10. Реорганизация и ликвидация Общества.

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по единогласному решению всех Акционеров вправе преобразовываться в некоммерческое партнерство.

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 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.

10.4 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев обыкновенных акций Общества.

10.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменном уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

10.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

10.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его Акционерам, а также третьим лицам.

10.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

10.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

10.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

10.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

10.13. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

10.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в очередности, установленной действующим законодательством РФ, при этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Принудительно пропущено

17 (двадцать семь)

листов.

Председатель Регистрационной
палаты

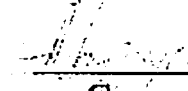
С. С. Сидорова

Шилова Р.Г.



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Бенат» протокол
№ 4 от 16 декабря 2008 года
Председатель собрания


Гаркуша А.И.
Секретарь собрания


А.Е.Чесноков

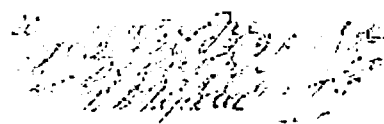
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Бенат»

Внести в Устав следующие изменения:

1. Пункт 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, 625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18 ».

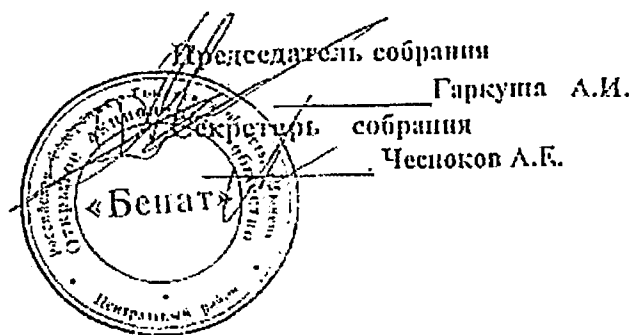
Настоящие изменения в Устав составлены на 1 (одной) странице без исправлений.





УТВЕРЖДЕНО:

Решением
очередного общего собрания
акционеров ОАО «Бенат»
протокол № 1 от 12.05.2006г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Бенат»**

Изложить пункт 1.2 статьи 1 (Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества) Устава в следующей редакции:

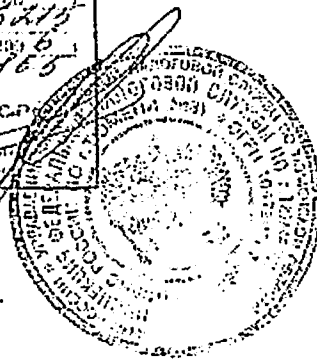
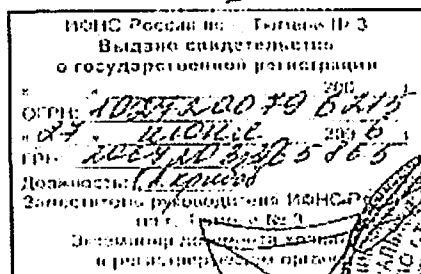
«Местонахождения общества: Российская Федерация, 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Хохрякова,17»

Дополнить пункт 7.8 статьи 7 (Органы управления общества) следующей редакцией:

«Информирование акционеров о проведении общих собраний осуществляется путем опубликования объявления в газете «Тюменская правда».

На общих собраниях акционеров (в том числе внеочередных) председательствует лицо, избранное собранием».

Настоящие изменения составлены в двух экземплярах на 1 (Одной) странице без исправлений.

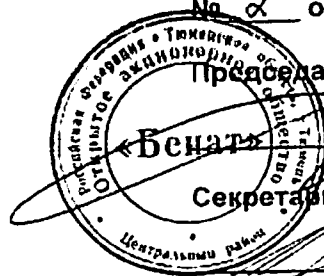


(Handwritten signature)

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бенат»

№ 2 от «25» сентября 2005 года



Председатель собрания

В.А. Ноздрачев

Секретарь собрания

А.Е. Арзуманян

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ № 1

Открытого акционерного общества «Бенат»

Внести в Устав следующие изменения:

1. Изложить пункт 4.1. статьи 4 «Уставный капитал и ценные бумаги Общества» Устава Общества в следующей редакции:

« 4.1. Уставный капитал Общества составляет 50 092 500 (Пятьдесят миллионов девятьсот две тысячи пятьсот) рублей и разделен на 100 185 (Сто тысяч сто восемьдесят пять) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров согласно записей в Реестре акционеров Общества. Все акции Общества являются бездокументарными.»

2. Изложить пункт 4.3. статьи 4 «Уставный капитал и ценные бумаги Общества» Устава Общества в следующей редакции:

«4.3. Общество имеет 2 260 (Две тысячи двести шестьдесят) штук объявленных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Объем прав по объявленным акциям соответствует объему прав акционеров по именованным обыкновенным акциям Общества.»

Настоящие изменения в Устав составлены на 1 (Одной) странице без исправлений.

ИФНС России по г. Тюмени № 3	
Выдано свидетельство	
о государственной регистрации	
ОГРН	1027200396215
Дата	13.09.2005
ГРН	2037200396215
Должность: <i>И.И.И.И.И.</i>	
Подпись: <i>И.И.И.И.И.</i>	
Секретарь, руководитель ИФНС России	
по г. Тюмени № 3	
Секретариат ИФНС России	
г. Тюмень, ул. ...	

