

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
«21» июля 2010 года
решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Живайкинское»
(Протокол № 21/0710 а от «21» июля 2010 года)

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Живайкинское»

(редакция № 2)



Российская Федерация,
Ульяновская область,
Барышский район,
село Загарино
2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
1.1. Фирменное наименование Общества.	3
1.2. Место нахождения Общества.	3
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	3
2.1. Правовое положение Общества.	3
2.2. Ответственность Общества.	4
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	5
Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	6
Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
7.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	6
7.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества	7
7.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества	7
7.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	7
7.5. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества	8
7.6. Органы Общего собрания акционеров Общества	8
7.7. Кворум Общего собрания акционеров Общества	8
7.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества	8
Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
8.1. Компетенция Совета директоров Общества	9
8.2. Избрание Совета директоров Общества	10
8.3. Председатель Совета директоров Общества	10
8.4. Заседание Совета директоров Общества	10
Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА	11
Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	11
Статья 11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА	11
Статья 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	12
Статья 13. СДЕЛКИ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	13
Статья 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	13
Статья 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	14
Статья 17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	14
Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	15

Настоящий Устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 01 декабря 2007 года), именуемого в дальнейшем Федеральный закон «Об акционерных обществах» и от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции от 06 декабря 2007 года).

Открытое акционерное общество «Живайкинское» создано (учреждено) в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения срока действия, на основании Договора о создании Открытого акционерного общества «Живайкинское» от «05» октября 2009 года и решения Общего собрания учредителей (акционеров) Открытого акционерного общества «Живайкинское» от «05» октября 2009 года (Протокол [без определения номера] от «05» октября 2009 года).

Устав (редакция № 2) Открытого акционерного общества «Живайкинское» (далее «Общество») утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от «21» июля 2010 года (Протокол № 21/0710 а от «21» июля 2010 года).

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества.

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Живайкинское».**

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Живайкинское».**

1.2. Место нахождения Общества.

1.2.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 433738, Ульяновская область, Барышский район, село Загарино, улица Парковая, дом № 14.

1.2.2. Место нахождения Общества является местом нахождения его постоянно действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества.

2.1.1. Учредителями Общества являются граждане и юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

2.1.2. Общество является открытым акционерным обществом. Число участников (акционеров) Общества не ограничено.

Общество может стать Обществом с одним участником (далее «акционер(-ом)») в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Единственным акционером Общества может быть любое лицо, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2.1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.1.4. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

2.1.6. Общество действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

2.1.7. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, Устав Общества действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

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

2.1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный(-ые) в установленном порядке товарный(-ые) знак(-и) и другие средства визуальной идентификации.

2.1.10. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

2.1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.1.12. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2. Ответственность Общества

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

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

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.2.4. В случае создания филиала и (или) открытия представительства, ответственность за их деятельность несет Общество.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- животноводство;
- растениеводство;
- производство мяса и мясопродуктов;
- производство растительных и животных масел и жиров;
- производство молочных продуктов;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;

3.4. Иная деятельность Общества, не запрещенная действующим законодательством, но не включенная в перечень видов деятельности, указанных в пункте 3.3. статьи 3 Устава Общества, является деятельностью, предусмотренной Уставом Общества (уставной деятельностью).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 21 674 500 (Двадцать один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 216 745 (Двести шестнадцать тысяч семьсот сорок пять) штук в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный 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 распределяются акции пропорционально

количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций или сокращения общего количества выпущенных акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 5 процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Статья 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

5.1.3. Принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса не зависимо от факта ее оплаты;

5.1.4. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизора и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года;

5.1.5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

5.1.6. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

5.1.7. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5.1.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

5.1.9. Свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;

5.1.10. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

5.1.11. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

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

5.3. Приобретение акционером 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной главой XI.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

5.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

6.3. Совет директоров и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Ликвидационной комиссии Общества. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия Общества назначается судом.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

7.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) размещение посредством открытой подписки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации могут составить более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) 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, в т.ч. путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в связи с их неоплатой учредителями и не реализованных в течение года;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

- 20) реорганизация Общества;
- 21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества;
- 23) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
- 24) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением Ревизором Общества своих обязанностей;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

7.1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.1.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.1.5. Решение по вопросам, указанным в положениях 1, 2, 4, 5, 17, 20 подпункта 7.1.1. пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу.

7.1.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, указанных в подпункте 7.1.5. пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества.

7.1.7. Решения по вопросам, указанным в положениях 5, 14-20 подпункта 7.1.1. пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

7.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2.2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование) определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества

7.3.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

7.3.2. На годовом Общем собрании акционеров Общества ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов;
- об избрании Ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества, решается вопрос об определении количественного состава Счетной комиссии и избрании ее членов.

По предложению акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

7.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

7.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.5. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества

7.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

7.5.2. В сроки, указанные в подпункте 7.5.1. пункта 7.5. статьи 7 Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, Счетную комиссию 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 Общества, сведения о предлагаемом аудиторе Общества.

7.6. Органы Общего собрания акционеров Общества

7.6.1. Органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

7.6.2. Председательствующим собрания, созванного по инициативе Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества является председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

7.6.3. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

7.6.4. Счетная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (Пяти) лет в составе 3 (Трех) членов.

Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть поручено Обществом регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

7.6.5. В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров, Ревизор Общества, Генеральный директор Общества.

7.6.6. Секретарь Общего собрания акционеров Общества утверждается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества или назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

7.7. Кворум Общего собрания акционеров Общества

7.7.1. 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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.7.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

7.7.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества

7.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8.2. Голосование на Общем собрании акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня. В случае проведения заочного голосования - только бюллетенями для голосования.

7.8.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**8.1. Компетенция Совета директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством распределения среди акционеров дополнительных акций;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 7) размещение обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций;
- 11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации могут составить 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, которые при осуществлении конвертации могут составить 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 13) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 14) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены для оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определение цены для оплаты эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 21) принятие решений об одобрении сделок и иных действий в случаях, предусмотренных статьей 13 Устава Общества;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 14 Устава Общества;
- 23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 15 Устава Общества;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;
- 26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 27) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества;
- 28) вынесение на Общее собрание акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 5, 14-20 пункта 7.1.1. Устава;
- 29) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 30) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров

Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

31) вынесение на Общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

32) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

33) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

34) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

35) предварительное утверждение годового отчета Общества;

36) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества;

37) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

38) предварительное утверждение структуры и штатного расписания Общества;

39) утверждение фонда оплаты труда работников Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.2. Избрание Совета директоров Общества

8.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером.

8.2.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.2.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

8.3. Председатель Совета директоров Общества

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

8.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

8.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.4. Заседание Совета директоров Общества

8.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и иных лиц, указанных в настоящем Уставе.

Председательствующий на заседании назначает секретаря заседания Совета директоров Общества. Секретарем заседания Совета директоров Общества может быть и не член Совета директоров Общества.

8.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.

8.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

8.4.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов за исключением принятия решений по вопросам, указанным в п.п. 5-7, 9-14, 23 п. 8.1.1. Устава Общества, а также иным вопросам,

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», которые принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

9.1. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

9.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, предварительно утвержденные решением Совета директоров Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Общество, полномочия Генерального директора которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (Три) года. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

9.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.5. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора и избрании нового.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

10.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

Статья 11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Ревизор Общества ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Ревизоре Общества, на срок до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Срок полномочий Ревизора Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизора Общества следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора Общества, полномочия нового Ревизора Общества действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизора Общества следующим годовым Общим собранием акционеров.

11.4. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером или Советом директоров Общества. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

Статья 13. СДЕЛКИ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества принимает решения об одобрении совершения, в том числе заключения, изменения, дополнения, прекращения (отмены) Обществом сделки (сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, иного (иных) действия (действий), предметом и/или результатом которой(-ых) является:

- 1) получение или предоставление кредита(-ов);
- 2) получение или предоставление займа(-ов), в том числе займа, связанного с выдачей и получением векселя, выпуском и продажей, а также приобретением облигаций, а также государственного займа, новации долга в заемное обязательство;
- 3) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в наем, в безвозмездное пользование любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства;
- 4) приобретение на сумму, превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей по каждой сделке, любого движимого имущества, в том числе оборудования, транспортных средств, товаров и продукции;
- 5) отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в безвозмездное пользование транспортных средств и оборудования;
- 6) приобретение или отчуждение ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, включая отчуждение путем взноса в уставный капитал;
- 7) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или залог имущественных паев или земельных долей;
- 8) получение или предоставление в залог или последующий залог любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства или любого движимого имущества, ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, продукции, товаров и других материальных ценностей, и исключительных прав (благ);
- 9) получение или предоставление в залог или последующий залог прав аренды земельных участков;
- 10) возмездное оказание следующих услуг: аудиторских, информационных и маркетинговых; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- 11) возмездное оказание следующих услуг на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке: медицинских, консультационных, по обязательному обучению, связи и иных услуг;
- 12) подряд на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке, в том числе строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд;
- 13) комиссия; поручение; мена; дарение; коммерческая концессия; финансовая аренда – лизинг; товарный и коммерческий кредит; финансирование под уступку денежного требования; агентирование;
- 14) добровольное и обязательное страхование, в том числе страхование имущества, ответственности за причинение вреда, ответственности по договору, предпринимательского риска, за исключением сделок по обязательному страхованию, в том числе страхованию имущества, на сумму страховой премии, не превышающую 20 000 (двадцати тысяч) рублей по каждой сделке;
- 15) предоставление или получение поручительства, гарантии, получение банковской гарантии;
- 16) передача или получение прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки (лицензия (сублицензия), уступка);
- 17) передача или получение имущества в доверительное управление;
- 18) учреждение, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций, некоммерческих организаций, простых товариществ;
- 19) участие в аукционах, конкурсах, торгах;
- 20) уступка требования или перевод долга;
- 21) прекращение полностью или частично обязательств, в том числе на основаниях: прекращения обязательств исполнением, зачетом, отступного, зачетом при уступке требования, новацией, прощением долга, невозможностью исполнения;

22) отказ от права собственности на недвижимое или движимое имущество или от права пользования земельным участком;

23) отказ от преимущественного права покупки недвижимого или движимого имущества, в том числе ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) и долей;

24) списание любого недвижимого или движимого имущества, в том числе имущественных прав, ценных бумаг, оборудования, транспортных средств, товаров, продукции и других материальных ценностей, а также исключительных прав, нематериальных прав (благ).

13.2. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 13.1. Устава Общества, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

13.2.1. В решении об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных пунктом 13.1. Устава Общества, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или предмет сделок и предельная сумма каждой сделки и/или всех сделок.

13.2.2. В решении об одобрении иного (иных) действия (действий), предусмотренных пунктом 13.1. Устава Общества, должны быть указаны лицо (лица), уполномоченное(-ые) совершить действие (действия), объем его (их) полномочия(-й), а также иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества.

13.3. В случае если сделка, предусмотренная пунктом 13.1. Устава Общества, одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются положения статьи 14 Устава Общества.

13.4. В случае если сделка, предусмотренная пунктом 13.1. Устава Общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения статьи 15 Устава Общества.

13.5. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 13.1. Устава Общества, совершенные с нарушением статьи 13 Устава Общества могут быть признаны недействительными по иску Общества, акционера(-ов) Общества или члена(-ов) Совета директоров Общества.

Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

14.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

14.3. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

14.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, 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 (Двадцатью) и 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.

15.2. Положения настоящего пункта Устава Общества 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) обществ.

15.3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума (1/2 от числа избранных) для проведения заседания Совета директоров Общества, или если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату решение об одобрении должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Статья 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

16.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

16.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

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

16.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий Устав со всеми его изменениями и дополнениями, 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;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизора;
- 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 Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных

органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.3 настоящего Устава, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

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

18.9. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации, в форме присоединения и преобразования с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

КОПИЯ

Подписан нахорити в
Менрайонной ИФНС РФ
№ 3 по Ульяновской области

С. Г. Живайкин



Handwritten signature

Устав Открытого акционерного
общества (редакция № 2) пронумерован, про
печатать в количестве 15
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Живайкинское»

ПРОШНУРОВАНО И
ПРОНУМЕРОВАНО
15 ЛИСТОВ
СТ. ГОСНАЛОГИНСПЕК
ЦИОНА РАБОТЫ С НА
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ИХ
ГИСТРАЦИИ И УЧЕТА
ВРЯСОВА Н.В.

Межрайонная ИФНС
по Ульяновской области
Выдано свидетельство
о государственной регистрации
« 03 » « 08 » 2000 год
ИНН 2107306007



Handwritten signature