

Зарегистрировано приказом  
Главн администрации  
Абатского района  
за № 206

от 30 мая 1998 г.

Глава администрации  
Абатского района

*В.А. Яковлев*  
В.А. Яковлев /



Утвержден общим  
собранием акционеров  
ОАО "Абатскагропромснаб"  
Протокол №1  
от 29 мая 1998 г.

Председатель собрания

*А.И. Горчак* /А.И. Горчак/

## У С Т А В

Открытого акционерного общества

"АБАТСКАГРОПРОМСНАБ"

с. Абатское  
1998 г.

## У С Т А В

открытого акционерного общества

"Абатскагропромснаб"

Общие положения

Открытое акционерное общество "Абатскагропромснаб", именуемое в дальнейшем "Общество", создается на основе добровольного объединения предприятий всех форм собственности в целях координации деятельности по полному удовлетворению агропромышленного комплекса.

Правовое положение "Общества" определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее именуемое Законом), законами РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ "ОБЩЕСТВА"

1.1. Полное официальное наименование Общества - открытое акционерное общество "Абатскагропромснаб"  
Сокращенное наименование Общества - ОАО "Абатскагропромснаб"

1.2. Местонахождение Общества - Российская Федерация, Тюменская область, 627540 с. Абатское, Северный проезд-12

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетный, и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, иные реквизиты, зарегистрированные в установленном порядке.

2.2. 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 и третейском суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное его учредителем при создании Общества, а также имущества, переданного Обществу в уплату 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 не отвечают по обязательствам Общества и не несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственную деятельность и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, решения исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

2.10. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

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

2.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу их на государственное хранение.

## 111. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. поставка материально-технических средств и ГСМ для нужд агропромышленного комплекса и других отраслей народного хозяйства,

3.2.2. обеспечение предприятий агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга) с использованием на эти цели бюджетных средств финансовой поддержки сельского хозяйства, а также других источников финансирования,

3.2.3. организация и ведение предпринимательской и дилерской деятельности,

3.2.4. снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная и посредническая деятельность.



3.  
4.1. Уставный капитал Общества составляет 1087 руб

4.2. Номинальная стоимость акций составляет 1 руб

Категория акций — **обыкновенные**.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

4.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций,

4.4.2. путем размещения дополнительных акций,

4.5. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п.4.4. настоящего Устава.

4.6. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу с момента его (изменения) регистрации.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов.

4.8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных к размещению акций.

4.9. Решение о количестве объявленных (дополнительных) акций, категории, номинальной стоимости, принимается Общим собранием акционеров, о чем в Устав вносится изменение.

4.10. Общество вправе производить размещение объявленных акций посредством как открытой так и закрытой подписки.

Способ размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением.

Акционеры имеют преимущественное право на приобретение дополнительных акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций, если ими соблюдены форма и сроки оплаты за акции в соответствии с требованиями закона и Устава.

Дополнительные акции Общества размещаются по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости акций,

- путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров,

- путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров



4.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации настоящего Устава.

4.13. При размещении дополнительных акций, Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций.

4.14. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении.

#### У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с Уставом.

#### У1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру-её владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

6.2.2. получать дивиденды в случае их объявления и выплат,

6.2.3. в случае ликвидации Общества-право на получение части его имущества или стоимости части имущества, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом,

6.2.4. получать от Общества выписки из реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения, и в реестр любого изменения состояния (изменение Ф.И.О., паспортных данных, адреса) акционера, и за плату-во всех остальных случаях,

6.2.5. получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества, внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и другими органами управления Общества, положением о филиале или представительстве Общества, годовом финансовом отчете Общества, проспекте эмиссии акций Общества, документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы, протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, заключениях Ревизионной комиссии Общества, списке акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу:  
627540 с. Абатское, Северный проезд-12



6.2.6. свободно переуступать принадлежащие ему акции,

6.2.7. продавать акции Обществу. В этом случае Общество обязано передать (продать) эти акции Акционерам Общества в срок не более одного года.

6.2.8. акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров, в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом,

6.2.9. акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право,

-принимать решение о созыве, а в предусмотренных Уставом случаях, созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества,

-требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Расходы по аудиторской проверке производятся за счет акционеров, потребовавших её проведения

-получить от Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций. Настоящие данные могут быть получены у Общества по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров Общества.

6.2.10. Акционер или группа акционеров-владеющих в совокупности не менее, чем 1% 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, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества,

6.2.11. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

6.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

6.3.1. оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением собрания акционеров о размещении данных ценных бумаг,

6.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,

6.3.3. выполнять требования Устава, решения Общего собрания акционеров и Совета директоров в пределах, установленных настоящим Уставом,

6.3.4. оказывать содействие Обществу в его действии и выполнять в надлежащих объемах и сроках обязательства, взятые перед Обществом,



6.3.5. нести риск убытков Общества в пределах стоимости своих акций.

В случае разглашения конфиденциальной информации, относящейся к деятельности Общества, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с гражданским законодательством РФ,

6.3.6. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу,

6.3.7. своевременно сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов.

Общество не несет ответственности перед акционерами за непредоставление информации акционерами и не выплату дивидендов, если о таком изменении не было своевременно сообщено Обществу,

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

## У11. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, которая распределяется среди акционеров пропорционально имеющихся у них обыкновенных акций.

7.2. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Советом директоров или Общим собранием акционеров.

7.3. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Общее собрание примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

В случае, когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата, производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода), указанные акционером или номинальным держателем регистратору Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционеров Советом директоров может быть предусмотрена выплата дивидендов акционерам-работникам Общества, через кассу Общества.

7.4. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, размере и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по рекомендации Совета директоров.

7.5. Совет директоров может внести в повестку годового Общего собрания акционеров вопрос о выплате годовых дивидендов лишь тогда, когда он считает это целесообразно. При этом годовое Общее собрание акционеров вправе принять одно из следующих решений:

– выплатить годовой дивиденд в размере, предложенном Советом директоров,  
– выплатить годовой дивиденд в размере меньшем по отношению к предложенному Советом директоров.,

– не выплачивать годовой дивиденд  
Общее собрание акционеров, принимая решение о выплате годового дивиденда, не вправе установить иную дату по отношению к предложенной Советом директоров..



7.6. Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением годового Общего собрания акционеров.

7.7. Общество обязано выплатить объявленные годовые дивиденды по размещенным годовым акциям в полном размере. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

7.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Уставом.

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,

- если стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размеров в результате выплаты дивидендов.

#### У111. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявленными правовыми актами РФ.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типа) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

8.3. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется регистратором Общества, который несет ответственность за его ведение и хранение.

8.4. Регистратор реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров которая не является ценной бумагой.

#### 1X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.



9.2.К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимается не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

9.2.2. реорганизация Общества принимается не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимается не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

9.2.4. определение предельного размера объявленных акций, принимается не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

9.2.5. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством голосов,

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

9.2.7. уменьшение уставного капитала Общества принимается простым большинством голосов,

9.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

9.2.9. утверждение аудитора Общества, принимается простым большинством голосов,

9.2.10. утверждение годовых отчетов бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков Общества принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

9.2.11. принятие решения о порядке ведения общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов,

9.2.12. образование счетной комиссии Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

9.2.13. выборы председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) принимается простым большинством голосов,

9.2.14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования, принимается простым большинством голосов,

9.2.15. дробление и консолидация акций, принимается простым большинством голосов,

9.2.16. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах", принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

9.2.17. назначение Генерального директора,

9.2.18. решение о приобретении и выкупе Обществом своих размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

9.2.19. утверждение Положения об Общем собрании акционеров,

9.2.20. утверждение Положения о Совете директоров,

9.2.21. утверждение Положения о ревизионной комиссии,

9.2.22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Законом,



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

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

9.5. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров—как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

9.6. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров и действующим законодательством РФ.

#### Х. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

10.2. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры—владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

10.3. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

10.5. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия—доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на их голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

#### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров.

11.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:



- 11.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества
- 11.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества,
- 11.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества,
- 11.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,
- 11.3.5. подготовка предложений об увеличении уставного капитала Общества
- 11.3.6. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций,
- 11.3.7. определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ,
- 11.3.8. установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций,
- 11.3.9. определение размера оплаты услуг аудитора,
- 11.3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
- 11.3.11. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества,
- 11.3.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества,
- 11.3.13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о них,
- 11.3.14. принятие решения об участии Общества в других организациях,
- 11.3.15. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Главой X Закона,
- 11.3.16. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных Главой XI Закона,
- 11.3.17. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
- 11.3.18. решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия, решения. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 11.3.19. вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.
- 11.3.20. 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.
- 11.3.21. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров", принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.



### Х11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

12.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование,
- организует на заседаниях ведение протокола,
- председательствует на Общем собрании акционеров.

12.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

12.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет по решению Совета директоров <sup>сдин</sup> из его членов.

12.5. Заседание Совета директоров созывается его председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов.

12.6. Порядок созыва проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

12.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие больше половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.8. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением о Совете директоров.

### Х111. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

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

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества,
- имеет право первой подписи под финансовыми документами,
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения



его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, действующим трудовым и гражданским законодательством РФ,

-представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами,

-утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания,

-руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях,

-рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления,

-совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом 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,

-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 Законом и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом) заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.5. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества на пять лет.

Общее собрание вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

## ХІУ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии" принимаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением "О Ревизионной комиссии", сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

14.3. 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, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной

комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

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

14.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором и ликвидационной комиссии.

14.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

14.6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества,
- Общего собрания акционеров,
- Совета директоров Общества,

-по требованию акционера(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

14.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

- подтверждение достоверных 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.

#### XV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

15.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.



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

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, в счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## ХУ1. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменение и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,
- решение о создании Общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров или иными органами управления Общества,
- положения о филиалах или представительствах,
- годовые финансовые отчеты,
- проспекты эмиссии общества,
- документы бухгалтерского учета,
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы. ,
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии,
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных муниципальных органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.20.1 Устава по месту их нахождения.

16.3. Общество обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок и использование (выдачу справок по заявлениям граждан и запросам организаций) документов по личному составу.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным в установленном порядке перечнем (номенклатуры дел).

В порядке, предусмотренном действующим законодательством, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.



Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных актов списания.

## ХУ11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. 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.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом.

17.3. 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.

17.4. Ликвидационная комиссия при осуществлении своих полномочий руководствуется действующим законодательством РФ.

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

17.6. При ликвидации документы сдаются в Архив за счет Общества.

