Утверждён решением
общего собрания акционеров
28 ноября 2014 г.

Председатель собрания –
– генеральный директор
ОАО «Первомайский хлебозавод»
Грызин Д. А.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОМАЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

(ОГРН 1025202198317)

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ПЕРВОМАЙСК, 2014 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОМАЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

Мы, акционеры акционерного общества «Первомайский хлебозавод»,

соединённые общими экономическими интересами, правами и обязанностями участников корпоративного юридического лица,

сохраняя исторически сложившееся в городе Первомайск Нижегородской области предприятие по производству хлеба,

чтя труд предшествующих поколений работников организации,

стремясь в полной мере удовлетворить потребности населения в хлебобулочной и иной продовольственной продукции,

исходя из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона об акционерных обществах,

сознавая себя частью экономического пространства страны,

принимаем Устав акционерного общества «Первомайский хлебозавод»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основания деятельности общества

1. Акционерное общество «Первомайский хлебозавод» (далее – общество), зарегистрировано как юридическое лицо Администрацией Первомайского района Нижегородской области 28 июня 1993 г.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 г., внесена за основным государственным регистрационным номером 1025202198317.

2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация).

При осуществлении своей деятельности общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных обществах» (далее – закон об акционерных обществах), настоящим уставом, своими внутренними документами.

3. Единственным видом экономической деятельности, осуществляемой обществом, является производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

В случае нахождения активов (имущества) общества во временном владении и пользовании или во временном пользовании у третьих лиц в соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также использования обществом активов (имущества), принадлежащих третьим

лицам, использование таких активов (имущества) осуществляется исключительно в целях производства и реализации пищевых продуктов.

Общество вправе совершать иные сделки, не запрещённые законодательством Российской Федерации, при условии, что они не причинят обществу экономического ущерба (убытков), а также не ухудшат его деловую репутацию.

4. Общество осуществляет свою деятельность на базе имеющегося в качестве его активов предприятия.

5. Настоящим уставом запрещается публичное размещение (путём открытой подписки) или публичное обращение акций общества, а также ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, на условиях установленных законами о ценных бумагах (непубличное акционерное общество).

Статья 2. Учредительные документы общества

1. Настоящий устав является единственным учредительным документом общества. Он составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах.

2. Редакция настоящего устава утверждёна решением общего собрания акционеров общества 28 ноября 2014 г.

Начальная редакция устава была зарегистрирована в момент регистрации общества – 28 июня 1993 г. Вторая редакция устава общества была зарегистрирована Администрацией Первомайского района 16 июля 1996 г. Изменения и дополнения во вторую редакцию устава общества регистрировались 18 мая 1997 г., 19 сентября 1997 г., 17 апреля 1998 г., 15 октября 2001 г.

3. Предусмотренные настоящим уставом и добровольно принятые самим обществом ограничения в своих правах, предоставленных ему Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах, могут быть отменены в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, акционеры общества, органы общества, аудитор общества, ревизор общества, регистратор общества и иные лица должны руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах.

Статья 3. Фирменное наименование общества

1. Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Первомайский хлебозавод».

2. Сокращённым фирменным наименованием общества является наименование: АО «Ташинхлеб».

Статья 4. Место нахождения общества

1. Место нахождения общества расположено по адресу: 607760, Нижегородская область, город Первомайск, улица Заречная, 1.

2. Общество не имеет филиалов и представительств.

3. Общество не имеет структурных подразделений, в том числе обособленных, расположенных вне места нахождения общества.

Статья 5. Состав органов общества

1. Высшим органом общества, в том числе высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.

2. В обществе образуется и действует коллегиальный орган управления.

3. В обществе образуется и действует единоличный исполнительный орган.

Настоящим уставом допускается образование до трёх единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абзац первый пункта 3 статьи 65.3 закона об акционерных обществах).

Образование коллегиального исполнительного органа общества не допускается.

4. Компетенция органов общества, а также особенности их взаимодействия определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

5. Если иное не установлено настоящим уставом, перечень вопросов решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно устанавливается в соответствии с законом об акционерных обществах.

Статья 5. Права и обязанности акционеров общества

1. Права и обязанности акционеров общества определяются в соответствии с законом об акционерных обществах.

2. Права и обязанности акционеров общества как участников корпоративного юридического лица (корпорации) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом, получение акционером (акционерами) общества информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерской и иной документацией осуществляется не иначе как в течение 10 дней, предшествующих годовому общему собранию акционеров общества.

4. Доступ акционера (акционеров) общества к документам общества, составленных аудитором общества, ревизором общества или коллегиальным органом управления общества осуществляется на свободной основе.

5. Получение акционером (акционерами) общества информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерской и иной документацией, в том числе доступ к документам общества, указанным в пунктах 3, 4 настоящей статьи осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

Выдача акционеру (акционерам) копий запрашиваемых документов осуществляется на основании его личного заявления.

6. Размер платы за предоставление информации о деятельности общества в соответствии с настоящей статьёй не может превышать размер расходов на копирование и предоставление информации.

7. Акционер общества или общество, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества и в соответствующих случаях общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

В целях настоящего пункта соответствующее уведомление должно быть направлено каждому акционеру общества заказным письмом или вручено под роспись. Направление уведомления осуществляется в срок не позднее 30 дней до даты обращения в суд.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 7. Уставный капитал и размещённые акции общества

1. Уставный капитал общества составляет 858 500 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

2. Количество размещённых обществом акций составляет 17 170 (Семнадцать тысяч сто семьдесят) штук. Все акции общества являются обыкновенными. Номинальная стоимость каждой акции составляет 50 (Пятьдесят) рублей.

3. Права, предоставляемые акциями общества принадлежащим им акционерам, определяются в соответствии со статьёй 31 закона об акционерных обществах, а также акционерными соглашениями.

Статья 8. Объявленные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

1. Настоящим уставом устанавливается обязанность общества по воздержанию от размещения дополнительных (объявленных) акций, облигаций и иных ценных бумаг. Решение органов общества о размещении дополнительных (объявленных) акций, облигаций и иных ценных бумаг, принятое не в соответствии с настоящим уставом является ничтожным.

Право общества на размещение объявленных акций, облигаций и иных ценных бумаг может быть восстановлено не иначе как в соответствии с настоящим уставом.

2. Настоящим уставом предусматривается возможность уменьшения уставного капитала общества путём приобретения и погашения части акций (пункт 1 статьи 29 закона об акционерных обществах).

3. Общество вправе приобретать размещённые им акции путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества (пункт 1 статьи 72 закона об акционерных обществах).

Статья 9. Фонды и чистые активы общества

Величина резервного фонда общества составляет 5 процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 10 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 10. Высший орган общества

1. Высший орган общества действует в пределах компетенции, определённой Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

2. Права общества, предоставленные ему Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах, реализация которых ограничена настоящим уставом (пункт 3 статьи 2 настоящего устава), могут быть восстановлены высшим органом общества.

Решения о восстановлении права общества принимаются не иначе как на годовом общем собрании акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

Решение о восстановлении права общества, принятое в соответствии с настоящим пунктом является основанием для внесения изменений в настоящий устав.

3. Высший орган общества обязуется воздерживаться от принятия решений по вопросам, не относящихся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах к его исключительной компетенции.

Статья 11. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров общества

1. Годовое общее собрание акционеров проводится в первый рабочий день третьего месяца, следующего после окончания финансового года.

2. Годовое общее собрание акционеров общества может быть проведено только в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах, решения внеочередного общего собрания акционеров принимаются не иначе как путём проведения заочного голосования.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лицам, присутствие которых в соответствии с настоящим уставом является обязательным.

4. В случае выдвижения акционером (акционерами) кандидатов в коллегиальный орган управления общества, кандидатов в ревизоры и счётную комиссию общества соответствующее предложение в повестку дня общего собрания акционеров помимо информации, предусмотренной законом об акционерных обществах, должно содержать информацию о соответствии кандидата требованиям настоящего устава.

5. На годовом общем собрании акционеров общества обязательно участие единоличного исполнительного органа общества, председателя и секретаря коллегиального органа управления общества, аудитора и ревизора общества, а также регистратора общества.

Несоблюдение положений настоящего пункта не является основанием для отмены годового общего собрания акционеров, а в случае его проведения, основанием для признания решений, принятых на данном собрании, недействительными.

6. Председательствующим на общем собрании акционеров является секретарь коллегиального органа управления общества (абзац третий пункта 4 статьи 14 настоящего устава), а в случае его отсутствия – лицо, определяемое единоличным решением председателя коллегиального органа управления общества из состава избранных членов коллегиального органа управления общества и единоличного исполнительного органа общества.

7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется не иначе как бюллетенями (статья 60 закона об акционерных обществах).

8. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества, которые не отражёны в настоящем уставе, а также Гражданском кодексе Российской Федерации, законе об акционерных обществах, принятых в соответствии с ними нормативными документами, в том числе вопросы, касающиеся регламента проведения общего собрания акционеров общества, относятся к компетенции коллегиального органа управления общества.

Статья 12. Коллегиальный орган управления общества

1. Коллегиальный орган управления общества именуется советом директоров.

2. Коллегиальный орган управления общества действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

Во всём, что не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах, иных, принятых в соответствии с ними нормативными документами, а также настоящим уставом, при отсутствии собственной воли, члены коллегиального органа управления общества должны руководствоваться решениями предыдущих составов коллегиального органа управления общества.

3. Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами коллегиального органа управления общества своих функций принимается не иначе как на годовом общем собрании акционеров общества.

4. Члены коллегиального органа управления общества избираются на общем собрании акционеров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров общества.

5. Количественный состав коллегиального органа управления общества составляет пять членов.

6. Совокупный размер вознаграждения членам коллегиального органа управления общества составляет 1 процент от чистой прибыли общества, полученной по итогам того финансового (календарного) года, в котором коллегиальный орган управления общества был избран общим собранием акционеров общества.

7. Расходами, подлежащими компенсации членам коллегиального органа управления общества признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлённые (понесённые) членом коллегиального органа управления общества при исполнении им своих функций.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, или документами, косвенно подтверждающими произведённые расходы (в том числе, приказами (решениями) о командировке или предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи с проведением заседания коллегиального органа управления общества, проездными документами, отчётом о выполненной работе в соответствии с договором и др.).

В целях настоящего пункта расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены в целях деятельности коллегиального органа управления общества, осуществлённой в интересах общества.

Статья 13. Компетенция коллегиального органа управления общества

1. Коллегиальный орган управления общества действует в пределах компетенции, определённой Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

2. Коллегиальный орган управления общества вправе принимать решения по вопросам, отнесённых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах к компетенции высшего органа общества, и право на принятие решений по которым, может быть передано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах коллегиальному органу управления общества.

3. В целях настоящего устава к исключительной компетенции коллегиального органа управления общества относится вопрос об образовании исполнительного органа общества и досрочном прекращении его полномочий.

4. В случаях, предусмотренных настоящим уставом, коллегиальный орган управления общества обязан принимать решение по вопросам, инициированных исполнительным органом общества.

5. Коллегиальный орган управления общества наделяется правом отмены решений, принятых исполнительным органом общества.

Статья 14. Порядок работы коллегиального органа управления общества

1. Коллегиальный орган управления общества обязан проводить свои заседания по результатам каждого отчётного периода (очередные заседания).

В целях настоящего пункта отчётным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и финансовый год в целом.

Очередные заседания коллегиального органа управления общества проводятся в последний четверг месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом.

2. Заседания, проводимые коллегиальным органом управления общества по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, являются внеочередными.

В случаях, предусмотренных настоящим уставом, коллегиальный орган управления общества по требованию исполнительного органа общества обязан провести своё внеочередное заседание в течение двух дней с момента соответствующего обращения.

3. Повестка дня очередного заседания коллегиального органа управления обществом должна содержать следующие вопросы:

1) об утверждении производственных отчётов, бухгалтерской и налоговой отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов при-

былей и убытков), составленных по итогам отчётного периода или проектов данных документов;

2) об оценке работы общества и его единоличного исполнительного органа за отчётный период;

3) об установлении плановых показателей работы общества на следующий отчётный период.

4. Председателем коллегиального органа управления общества становится старейший по возрасту избранный член коллегиального органа управления общества.

Председатель коллегиального органа управления общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов коллегиального органа управления общества.

Председатель коллегиального органа управления общества из избранных членов коллегиального органа управления общества назначает своего заместителя – секретаря коллегиального органа управления общества, который организует работу коллегиального органа управления общества, созывает заседания, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

5. На общем собрании акционеров общества коллегиальный орган управления общества представляет отчёт о своей работе, включающий в себя отзывы на выполнение своих функций единоличным исполнительным органом общества, а также ревизором и аудитором общества.

Статья 15. Заседание коллегиального органа управления общества

1. Кворум для проведения заседания коллегиального органа управления общества составляет три человека.

2. На очередных заседаниях коллегиального органа управления общества обязательно участие единоличного исполнительного органа общества, а также главного бухгалтера общества (лица, в том числе индивидуального предпринимателя или организации, исполняющего функции главного бухгалтера).

На очередных заседаниях коллегиального органа управления общества, проводимых по результатам работы за полугодие и финансового года в целом, обязательно участие аудитора и ревизора общества.

Несоблюдение положений настоящего пункта не является основанием для отмены заседания, а в случае его проведения, основанием для признания решений, принятых коллегиальным органом управления общества, недействительными.

3. Сообщение о проведении заседания коллегиального органа управления общества должно быть сделано не позднее чем за 5 дней, а сообщение о проведении заседания, повестка дня которого содержит вопрос об образовании исполнительного органа общества и досрочном прекращение его полномочий, – не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания коллегиального органа управления общества должно быть направлено каждому заинтересованному лицу способом, обеспечивающим подтверждение соответствующего направления.

4. Очередные заседания совета директоров проходят по месту нахождения общества.

5. Настоящим уставом предусмотрена возможность учёта при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена коллегиального органа управления общества, отсутствующего на заседании коллегиального органа управления общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений коллегиальным органом управления общества заочным голосованием.

Статья 16. Единоличный исполнительный орган общества

1. Единоличный исполнительный орган общества №1 именуется генеральным директором.

Наименования единоличного исполнительного органа №2 и №3 определяются коллегиальным органом управления общества, но не могут дословно повторять наименование единоличного исполнительного органа общества №1.

2. Единоличный исполнительный орган общества действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

3. Единоличный исполнительный орган общества избирается сроком на пять лет.

4. На заседании коллегиального органа управления общества единоличный исполнительный орган общества представляет отчёт о своей работе.

5. Рабочее время, время отдыха, оплаты труда, условия трудового распорядка и дисциплины труда, а также иные условия трудовых отношений общества со своим единоличным исполнительным органом, не отражённые в настоящем уставе, определяются коллективными договорами и соглашениями действующими в обществе.

Трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества подписывается председателем коллегиального органа управления общества.

Вновь избранный коллегиальный орган управления общества вправе вносить изменения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества с учётом действующего трудового законодательства Российской Федерации и положений настоящего устава.

В трудовом договоре, заключаемым с единоличным исполнительным органом общества обязательно наличие условия, в соответствии с которым данный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя (подпункт 13 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) при наступлении следующих обстоятельств:

1) несоответствие единоличного исполнительного органа общества, требованиям предъявляемым уставом общества;

2) принятие коллегиальным органом управления общества решения о досрочном прекращении полномочий.

Статья 17. Компетенция единоличного исполнительного органа управления общества

1. Компетенция единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

2. Компетенция единоличного исполнительного органа №2 и №3 определяется коллегиальным органом управления общества с учётом положений настоящего устава.

3. Если иное не предусмотрено настоящим уставом компетенция единоличного исполнительного органа №2 и (или) №3 ограничивается деятельностью по заключению, изменению и расторжению договоров общества с третьими лицами (статья 420 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также трудовых договоров (статья 56 Трудового кодекса Российской Федерации).

Компетенция единоличного исполнительного органа №2 и (или) №3 может распространяться на отношения общества с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, органами судебной власти, прокуратурой и местным самоуправлением.

4. Наделение одной и той же компетенцией разных единоличных исполнительных органов не допускается.

5. В случае, если единоличный исполнительный орган общества №2 и (или) №3 в обществе не образованы или их полномочия досрочно прекращены единоличный исполнительный орган общества №1 обязан получать одобрение коллегиального органа управления общества в отношении обязательств общества, предусмотренных разделом IV Гражданского кодекса Российской Федерации с учётом положений настоящего пункта.

Не требует согласия (одобрения) коллегиального органа управления общества совершение единоличным исполнительным органом общества от имени общества сделок в пределах следующих видов обязательств: «Розничная купля-продажа» (§ 2 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации); «Поставка товаров» (§ 3 главы 30, там же); «Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд» (§ 4 главы 30, там же); «Энергоснабжение» (§ 6 главы 30, там же); «Расчёты» (глава 46, там же).

Действие настоящего пункта не распространяется на сделки, в которых одной из сторон является организация, являющаяся акционером общества.

При совершении сделок единоличный исполнительный орган общества обязан сообщить лицу, выступающему стороной по сделке, о нормах, содержащихся в настоящем пункте.

6. В целях своей основной трудовой функции единоличный исполнительный орган общества обязан получать одобрение коллегиального органа управления общества в отношении утверждаемых им внутренних документов общества, касающихся оплаты труда и численности работников общества, а также физических лиц, являющихся исполнителями и (или) подрядчиками по договорам гражданско-правового характера.

Статья 18. Требования к лицу, исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа общества

1. Лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа общества, может быть только гражданин Российской Федерации, достигший возраста 27 лет, постоянным местом жительства которого на протяжении последних десяти лет до момента избрания единоличным исполнительным органом общества, является Нижегородская область.

2. Единоличным исполнительным органом общества не может быть лицо:

а) ограниченное в своей дееспособности (статья 30 Гражданского кодекса Российской Федерации);

б) к которому ранее было применено наказание, предусмотренное уголовным законодательством Российской Федерации;

в) привлечённое в качестве обвиняемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

г) осуществлявшее ранее предпринимательскую деятельность (статья 23 Гражданского кодекса Российской Федерации) и признанное в последствии по решению суда несостоятельными (банкротом).

3. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа в своей профессиональной деятельности и личной жизни не может осуществлять действия и придерживаться взглядов, несовместимых с основами конституционного строя, а также идущими вразрез с традиционным пониманием нравственности и морали.

4. Единоличным исполнительным органом общества не может быть лицо женского пола.

5. Положения настоящей статьи также применяются к кандидатам на должность единоличного исполнительного органа общества.

Статья 19. Оплата труда единоличного исполнительного органа общества

1. Условия оплаты труда единоличного исполнительного органа общества определяются коллегиальным органом управления общества в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

2. Размер заработной платы единоличного исполнительного органа в части, не относящейся к компенсационным и стимулирующим выплатам (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации) не может составлять

менее 5 и более 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, в месяц.

Решение об установлении заработной платы в части вознаграждения за труд принимается не чаще одного раза в календарный год. Решение о снижении заработной платы в части вознаграждения за труд является ничтожным.

3. Решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением единоличным исполнительным органом общества своих функций принимается не иначе как на очередном заседании коллегиального органа управления общества.

4. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, как одного из вида стимулирующей выплаты в составе его заработной платы, составляет 1 процент от чистой прибыли общества, полученной по итогам финансового (календарного) года.

В случае исполнения единоличным исполнительным органом общества своих функций в период меньший по длительности, чем целый финансовый год по причине досрочного прекращения своих полномочий, размер вознаграждения, определённый настоящим пунктом, устанавливается пропорционально отработанному времени.

5. Величина расходов, подлежащих компенсации единоличному исполнительному органу общества в связи с исполнением им своих трудовых функций определяется в порядке, аналогичном порядку, компенсации подобного рода затрат членам коллегиального органа управления общества (пункт 7 статьи 11 настоящего устава).

6. Совокупный размер заработной платы единоличного исполнительного органа в месяц не может превышать десятикратной величины его вознаграждения за труд (должностного оклада).

Глава IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Чистая прибыль общества

1. Чистая прибыль общества является достоянием его акционеров.

2. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом, право распоряжения чистой прибылью общества принадлежит коллегиальному органу управления общества.

Статья 21. Дивиденды общества

1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается не иначе как по результатам финансового года.

2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается на годовом общем собрании акционеров общества.

3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4. На выплату дивидендов направляется не более 25 процентов чистой прибыли общества.

Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 22. Ревизор общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием его акционеров общества в соответствии с настоящим уставом избирается ревизор общества.

2. При осуществлении своих функций ревизор общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

3. Ревизором общества быть только гражданин Российской Федерации, достигший возраста 27 лет и имеющий высшее образование.

Ревизором общества не может быть лицо:

а) ограниченное в своей дееспособности (статья 30 Гражданского кодекса Российской Федерации);

б) к которому ранее было применено наказание, предусмотренное уголовным законодательством Российской Федерации;

в) привлечённое в качестве обвиняемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

г) мужского пола.

Положения настоящего пункта также применяются к кандидатам в ревизоры общества.

4. Размер вознаграждения ревизору общества за исполнение им своих обязанностей не может составлять менее одной сороковой и более одной десятой минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, за один час фактически затраченного на ревизию времени.

5. Величина расходов, подлежащих компенсации ревизору общества в связи с исполнением им своих обязанностей определяется в порядке, аналогичном порядку, компенсации подобного рода затрат единоличному исполнительному органу общества (пункт 5 статьи 18 настоящего устава).

Статья 23. Компетенция ревизора общества

1. Компетенция ревизора общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах, принятыми в соответствии с ними нормативными актами и настоящим уставом.

2. Компетенция ревизора может быть расширена по решению коллегиального органа управления общества.

Статья 24. Порядок деятельности ревизора общества

1. Ревизор общества приступает к осуществлению своих функций в срок не позднее 10 дней до очередного собрания коллегиального органа общества, на котором его присутствие является обязательным (очередная ревизия).

Ревизии, проводимые по иным основаниям являются внеочередными.

2. К обязательным элементам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества относится:

1) проверка локальных нормативных актов общества на соответствие настоящему уставу и решениям коллегиального органа управления общества;

2) проверка договоров и сделок общества на соответствие закону об акционерных обществах, настоящему уставу и решениям коллегиального органа управления общества;

3) проверка актов ревизии, проводимой бухгалтерской службой общества на соответствие фактическому положению дел с учётом прошедшего с момента ревизии времени;

4) проверка движения денежных средств общества на соответствие заключённым договорам и сделкам;

5) проверка расходования чистой прибыли общества, в том числе проверка обстоятельств, повлекших за собой её снижение вследствие получения убытков, несанкционированного использования и пр.

3. Длительность очередной ревизии составляет не более 20 часов. Длительность внеочередной ревизии составляет не более 10 часов.

4. При осуществлении ревизии ревизор общества вправе привлекать себе в помощь работников общества, в том числе единоличного исполнительного органа общества, но не более трёх человек.

5. Ревизор общества представляет своё заключёние на заседание коллегиального органа управления общества, а также общему собранию акционеров общества.

Статья 25. Аудитор общества

1. С целью осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельностью общества на соответствие правовым актам Российской Федерации общим собранием акционеров общества в соответствии с настоящим уставом избирается аудитор общества.

2. Аудитор общества в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах, принятыми в соответствии с ними нормативными актами, настоящим уставом, а также иными нормативными актами, необходимыми для выполнения своих функций.

3. Размер оплаты услуг аудитора не может превышать среднерыночную цену, сложившуюся на рынке данного вида услуг в Нижегородской области более чем на 20 процентов.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Введение в действие настоящего устава

1. Настоящий устав вводится в действие с момента его утверждения общим собранием акционеров общества.

Для третьих лиц настоящий устав приобретает силу с момента его государственной регистрации.

2. С момента введения в действие настоящего устава локальные нормативные акты, действующие в обществе, до приведения их в соответствие с настоящим уставом применяются в части, не противоречащей настоящему уставу.

3. Положения пункта 3 статьи 21 настоящего устава действуют с момента внесения соответствующего предложения в повестку дня следующего общего собрания акционеров общества.

4. Иные, не предусмотренные настоящей статьёй отношения, возникшие в обществе до момента утверждения настоящего устава, должны быть приведены в соответствие с настоящим уставом к моменту завершения следующего общего годового собрания акционеров общества.

Межрайонная ИФНС России № 3
по Нижегородской области

Прошито и пронумеровано
17 листа(ов)

Зам начальника Межрайонной
ИФНС России №3 по
Нижегородской области
А.В.Савостин.

Пронумеровано,прошнуровано и
скреплено печатью 17 листов
Председатель собрания
Грызин Д.А.
Секретарь собрания
Соломонова К.В.