

УТВЕРЖДЕН
В новой редакции годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»
Протокол № 1 от 08.06.2015г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Сыродельный комбинат «Ичалковский»

с. Ичалки, 2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ичалковский", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, созданной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Учредителями (акционерами) Общества являются юридические и физические лица Российской Федерации.

1.3. Положения Устава Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных обществах"), - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

1.4. Положения настоящего устава, которые вступают в противоречие с новыми законодательными актами РФ, до приведения настоящего устава общества в соответствие с требованиями вводимых правовых актов применяются в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

1.5. Общество создано в соответствии с приказом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, в акционерные общества" от 1 июля 1992г. № 721, путем преобразования и приватизации государственного предприятия "Ичалковский сыродельный комбинат".

1.5. Общество является правопреемником государственного предприятия "Ичалковский сыродельный комбинат", зарегистрированного решением администрации Ичалковского района 14 декабря 1992 года № 27.

1.6. Общество имеет обособленное имущество на праве собственности, учитываемое на его самостоятельном балансе, зарегистрированный фирменный знак, круглую печать с указанием своего полного фирменного наименования, адреса и фирменного знака, штампы, бланки и другие реквизиты.

Фирменное наименование, зарегистрированные товарные знаки и другие средства визуальной идентификации Общества являются его собственностью и подлежат защите в соответствии с законодательством РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование общества на русском языке - Публичное акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ичалковский",
Сокращенное наименование - ПАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".

2.2. Адрес (место нахождения) Общества: 431655, Российская Федерация, Республика Мордовия, село Ичалки, улица Мира, 2

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

3.1. Целями создания и основными видами деятельности Общества являются осуществление не запрещенной законодательством Российской Федерации хозяйственной деятельности для расширения рынка товаров и услуг, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

3.2 Предметом деятельности Общества является:

- производство, переработка и реализация молочной и другой пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- осуществление расфасовки пищевых товаров;
- хранение продовольственных и других товаров;
- осуществление оптовой и розничной торговли продовольственными товарами;
- оказание торговых услуг на условиях договоров комиссии, поручения как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- проведение всех видов экспортно-импортных операций;
- участие в разрешенных законодательством РФ операциях с движимым и недвижимым имуществом, операциях на товарных и фондовых биржах;
- проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производству товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организация и проведение выставок, ярмарок и торгов;
- маркетинг, приобретение и продажа патентов, приобретение права производства по лицензиям;
- лизинговые операции;
- рекламная деятельность;
- инвестиционная деятельность.

3.3. Отдельные виды деятельности, предусмотренные законодательством РФ, Общество осуществляет на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество в праве осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.6. 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 в порядке предусмотренном законодательством РФ.

4.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за пределами ее территории. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

4.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

4.10. Общество обладает полной, хозяйственной самостоятельностью в принятии решений, установлении цен (кроме регулируемых государством), форм и размеров оплаты труда работников, распределении чистой прибыли.

4.11. Общество в праве проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ.

4.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.13. В предусмотренных законодательством РФ случаях, Общество участвует в выполнении государственных мероприятий, в том числе выполняет мобилизационные предписания, установленные актами органов государственной власти и Республики Мордовия.

4.14. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 041 (сто тысяч сорок один) рубль, который разделен на 100 041 (сто тысяч сорок одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 (одну тысячу) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества

5.3.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

5.3.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.2.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.5. 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.

5.2.6. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, 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.

5.2.7. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций, единоличный исполнительный орган принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

5.2.8. При увеличении Уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ "Об акционерных обществах".

5.3. Уменьшение Уставного капитала Общества

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.3. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.3.4. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.3.5. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, опубликовать в газете "Известия Мордовии" сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.3.7. При уменьшении Уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ "Об акционерных обществах".

6. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Каждая обыкновенная акция, после ее полной оплаты, предоставляет акционеру одинаковый объем прав и один голос при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества.

6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

6.5. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

6.7. Общество вправе выпускать и размещать облигации. Выпуск облигаций производится по решению Совета директоров, определившему число выпускаемых облигаций, их номинальную стоимость, размер процентов, сроки их выплаты и иные условия выпуска и погашения облигаций, установленные ФЗ "Об акционерных обществах".

6.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами РФ.

6.9. 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 - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и 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 - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его

учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

6.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

6.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

6.18. В случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.19. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.20. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

6.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций, Общество обязано внести соответствующие изменения в учредительные документы.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Дивиденды выплачиваются деньгами и/или иным имуществом.

7.3. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания акционеров не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционера в

порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ

8.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8.5. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- инвестиционной деятельности;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

8.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в РФ.

9.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

9.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о Государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, 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 ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 9.3.

9.5. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

9.6. Документы, перечисленные в п. 9.3, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих доступа к документам, перечисленным в п. 9.3., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

9.8. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

9.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

9.10. Общество обязано раскрывать информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.11. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.12. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения

им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

9.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Общество ведет реестр акционеров с обязательным указанием в нем сведений о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций (при условии их объявления и размещения), записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае невыполнения этого требования Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, и может быть обжалован в судебном порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах",

10.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

10.5. Держателем реестра акционеров Общества может являться профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

10.6. В случае, если число акционеров Общества становится более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. В случае уменьшения количества акционеров Общества до 50, Общество вправе само вести реестр акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционеры лично или через своего представителя осуществляют права, предоставленные настоящим Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное; не предусмотрено законом.

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

11.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

11.5. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

11.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, том числе:

- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

(типа);

- пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), в случае если акционер Общества, голосовал против или не принимал участия в голосовании по данному вопросу на Общем годовом собрании акционеров.

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам, относящимся к его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах";

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ "Об Акционерных Обществах";

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом общества и договором об их размещении;

- хранить в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу, и после прекращения деятельности Общества либо отчуждения акционером своих акций в течение трех последующих лет.

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об

акционерных обществах";

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок проведения общих собраний и принятия ими решений.

13.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-21 п. 13.2. настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 п. 13.2. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

При направлении акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

13.6. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

- принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов, указанных в подпунктах 4,9,10,12 п. 13.2 настоящего Устава.

13.11. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры,

владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

13.12. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах», которые должны быть предоставлены акционерам не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

13.13. На собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на собрании.

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно к информации (материалам) обязательный перечень которых предусмотрен ФЗ "Об акционерных обществах".

14.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров, о сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1310009742>

Сообщения должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) Общества и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Порядок и условия внесения предложений должны соответствовать ФЗ "Об акционерных обществах".

14.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 п. 14.4 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

15. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

15.2. Акционер вправе заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

15.3. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

16.2. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах".

16.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

16.4. Итоги голосования и решения, принятые на Общем собрании акционеров, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

16.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

16.6. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

16.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями ст. 63 ФЗ "Об акционерных обществах".

16.9. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета

директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

17.2. Созыв и проведение Внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

18. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

18.1. В случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

18.2. Выполнение функции счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества. В случае, когда число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

18.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

18.4. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

18.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

18.6. Счетная комиссия Общества избирается сроком на 3 (три) года.

19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

19.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, в частности:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные вопросы, отнесенные ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ;
- 5) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 6) утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно к информации, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях

предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

12) определение лица, уполномоченного заключить от имени Общества договор с Генеральным директором;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) установление размеров дивидендов по акциям и порядок их выплаты;

15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

19.3. Члены Совета Директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

19.4. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

19.5. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может и не быть акционером общества.

19.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

19.7. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

19.8. 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.

19.9. Члены Совета Директоров из их числа большинством голосов избирают Председателя Совета Директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

19.10. Заседание Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах". На заседании Совета директоров ведется Протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров.

20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

20.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим функции руководства текущей деятельностью Общества.

20.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 лет и может быть переизбран неограниченное число раз.

20.3. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо Совета директоров.

20.4. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех государственных учреждениях, коммерческих и других организациях, а также перед иными субъектами права, как в Российской Федерации, так и в других государствах,

2) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации;

3) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет другие юридические действия, предусмотренные законодательством РФ;

4) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

5) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, имеет право первой подписи финансовых документов;

6) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

7) принимает решения о командировках, включая заграничные;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) утверждает структуру Общества, штатное расписание, формы и системы оплаты труда работников;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

11) выпускает и размещает ценные бумаги Общества, кроме акций и облигаций;

12) утверждает цены на продукцию, производимую и реализуемую Обществом.

21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия (ревизор) и утверждается аудитор.

21.2. В случае избрания Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия избирается из трех человек.

21.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.4. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

21.5. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора).

21.6. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

21.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение.

21.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.9 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

22. ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

22.1. Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

22.2. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, в соответствии с установленным порядком, передаются на государственное хранение.

22.3. Передача документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.4. Общество предоставляет информацию о себе и обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и других правовых актов Российской Федерации.

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

23.3. 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.

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

24. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

24.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров, которое принимает решение большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки (взаимосвязанных сделок) 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, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) является размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка (несколько взаимосвязанных сделок) является размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

24.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного настоящим Уставом, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

24.6. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

25.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров или уполномоченным на то органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

25.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к ее правопреемникам в соответствии с ГК РФ.

25.4. Общество прекращает свою деятельность (ликвидируется) - добровольно по решению Общего собрания акционеров; - принудительно в предусмотренных законодательством РФ случаях.

25.5. Порядок, сроки и условия ликвидации определяются органом, принявшим решение о ликвидации.

25.6. Реорганизация и ликвидация Общества, удовлетворение требований кредиторов, проведение других процедурных мероприятий и распределение оставшегося после расчетов имущества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные ГК РФ. ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Положения и требования, установленные в настоящем Уставе, обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.

26.2. Правовые аспекты деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации.

Прошнуровано,
печатью на 20 (д
Генеральный ди



ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

Д. В. Киреев

ИШСНС №4 по РСК

Идентификация республиканских, не отнесенных к Единому государственному реестру юридических лиц, внесена запись

23 июля 2015 г.

ОГРН 1041300007454

ГРН 2151310003168

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника

Д. В. Киреев

