

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Чистопольский элеватор»
от 24 апреля 2009 г.
Председатель собрания

_____ ЗИГАНШИН А.. И.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР”

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Министерством финансов Республики Татарстан
Регистрационный № 1179
22 ноября 1994 года
Заместитель министра финансов РТ Канеева Р.А.
Печать, подпись

СОГЛАСОВАН:

с трудовым коллективом на общем собрании (конференции)
Протокол № 4 от 5 сентября 1994 г.
Председатель собрания
Сиразетдинов Ф.Ш.
Печать, подпись

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

в новой редакции:

Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ
Свидетельство о регистрации №508 / к
от 8 декабря 1997 года
Заместитель Председателя
Государственной регистрационной палаты
подпись КРАСАВИНА В.Ш.
печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

в новой редакции

Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ
Свидетельство о регистрации
№ 508/к-1 (54) от 12 октября 1999 года
Заместитель председателя Государственной регистрационной палаты
КРАСАВИНА В.Ш.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:

изменения и дополнения:

Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ
Свидетельство о регистрации №508/к(54)
от 24 июля 2001 года
Заместитель Председателя
Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РТ
подпись КРАСАВИНА В.Ш.
печать

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом № 399 от 3 ноября 1994 года
Заместитель председателя Госкомитета Республики Татарстан по управлению госимуществом М.Х.Фатыхов
Печать, подпись

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

годовым общим собранием акционеров ОАО «Чистопольский элеватор»

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

Внеочередным общим собранием Акционеров ОАО «Чистопольский элеватор»
Протокол от 1 июля 1999 года
Председатель собрания

ИВАНОВ П.Т.

УТВЕРЖДЕНЫ:

изменения и дополнения:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Чистопольский элеватор» Протокол №1 от 19 апреля 2001 года. Председатель собрания

подпись

БАРИНОВА С.М.

печать

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Чистопольский элеватор»

Выписка из протокола
от 5 июня 2002 года.

Председатель собрания

подпись

БАРИНОВА С.М.

печать

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Чистопольский элеватор»

от 21 апреля 2004 года.

Председатель собрания

_____ ИСРАФИЛОВ С.М.

Акционерное общество открытого типа «Чистопольский элеватор», было учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года №УП- 466 и Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)” от 5 февраля 1992 года № 1403-XII путем преобразования государственного предприятия “Чистопольский элеватор” в акционерное общество открытого типа «Чистопольский элеватор» на основании Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 3 ноября 1994 года № 399.

Общество было зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 29 ноября 1994 года за реестровым номером 1179.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество “Чистопольский элеватор”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО “Чистопольский элеватор”.

1.2. Место нахождения Общества: 422951, Республика Татарстан, г. Чистополь, пос. Крутая Гора, ул. Дорожная, №1.

1.3. Общество не имеет филиалов.

1.4. Общество не имеет представительств.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Срок деятельности Общества не ограничен.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет угловой штамп и бланки со своим наименованием.

Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, участвовать в объединениях коммерческих организаций.

2.3. Общество имеет гражданские права, исполнять обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. 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.

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

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

2.8. Учредительным документом Общества является его устав.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- хранение и складирование зерна;
- хранение и складирование продуктов переработки зерна;
- хранение и складирование прочих грузов;
- переработка зерна;
- закупка зерна;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий;
- производство муки, крупы, комбикормов, технической продукции и других товаров народного потребления;
- производство готовых кормов для животных;
- производство готовых к употреблению пищевых продуктов;
- растениеводство;
- оптовая торговля зерном, продуктами переработки зерна, кормами для сельскохозяйственных животных;
- аренда автомобильного транспорта, сельскохозяйственных машин, водного транспорта, оборудования;
- предоставление услуг связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами и продукцией производственно-технического назначения;
- оказание бытовых услуг населению;
- строительная деятельность;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- покупка и продажа земельных участков;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством и проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ,
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;

3.3. Общество также осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством в соответствии с целью своей деятельности.

3.4. Отдельными видами деятельности, определенными действующим законодательством, Общество вправе заниматься лишь при наличии соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 394 700 (Триста девяносто четыре тысячи семьсот) рублей и разделен на 39470 акций, в том числе на 36766 обыкновенных акций и 2704 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая

Все акции Общества являются именными.

4.2. Обществом выпущены акции двух категорий:

- акции привилегированные одного типа
- акции обыкновенные.

За владельцем специального права "Золотой акции" закрепляются права, предусмотренные действующим законодательством.

4.3. Привилегированные акции могут конвертироваться в обыкновенные акции. Решение о конвертации акций принимается Советом директоров.

4.4. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного представителя.

4.5. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.6. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

При выпуске именных облигаций Общество осуществляет ведение реестра владельцев именных облигаций.

Конвертация облигаций в акции Общества осуществляется решением Общего собрания Общества с согласия владельца облигации в пределах объявленного количества акций, на которые может быть произведена конвертация.

4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

4.8. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может производиться в рассрочку на срок до двенадцати месяцев. Порядок и сроки оплаты акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

В случае неполной оплаты акции в установленные сроки она поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней с даты принятия, решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

4.11. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением установленного уставом размера уставного капитала.

4.12. Условия приобретения размещаемых по закрытой подписке акций определяются решением Совета директоров.

Оплата акций при их приобретении осуществляется материальными и нематериальными средствами по рыночной стоимости в соответствии с решением Совета директоров.

4.13. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.5.4. настоящего Устава.

4.14. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.15. Прибыль, получаемая Обществом в результате своей деятельности, после выплаты налогов поступает в полное распоряжение Общества и используется для создания фондов и выплаты дивидендов по акциям.

4.16. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества. 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.

4.17. В Обществе могут создаваться следующие фонды:

- фонд накопления;
- фонд потребления;
- специальный фонд акционирования работников Общества;
- фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- другие фонды, повышающие эффективность деятельности Общества.

4.18. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам.

4.19. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а также, в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

2) каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу один голос на общем собрании акционеров;

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров.

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям Общества определяется общим собранием акционеров Общества

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на общем собрании акционеров в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 5.6. статьи 5 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных акций;
- и в последнюю очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

5.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае,

если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.8. Акционер Общества обязан:

- производить оплату акций в установленные сроки;
- выполнять требования Устава Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- в установленном порядке регистрировать сделки по продаже акций Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества о изменении своих данных.

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

5.9. Все споры по делам Общества между акционерами решаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

6.4. В случае недостаточности прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям, дивиденды выплачиваются за счет средств фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определяется общим собранием акционеров.

6.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.7. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр

акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров общества решения о выплате дивидендов.

6.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

6.9. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

6.10. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по оплаченным акциям.

6.11. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

6.12. Выплата дивидендов производится через банк-агент, либо самим Обществом денежными средствами.

6.13. По решению общего собрания акционеров выплата дивидендов может осуществляться иным имуществом.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 8.2. настоящего Устава.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», лица, созывающие общее собрание акционеров, определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

8.2. 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, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
 - 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, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) Избрание директора Общества сроком на 5 лет;
 - 9) избрание членов Ревизионной комиссии сроком на 1 год и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) 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;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) определение даты выплаты годовых дивидендов;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3 и 17 пункта 8.2. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- В остальных случаях решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

8.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

8.9. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано в газете «Чистопольские Известия».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.11. По месту нахождения Общества акционеры могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также с решениями, принятыми общим собранием, и итогами голосования.

8.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.13. Повестка дня общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

8.14. Порядок подачи предложений в повестку дня общего собрания акционеров, их рассмотрение Советом директоров и включение их в повестку дня определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.16. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного голосования (опросным путем).

На внеочередном общем собрании акционеров, проводимом опросным путем, могут приниматься решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, за исключением вопросов, решение по которым принимается годовым общим собранием акционеров.

8.17. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва принимается Советом директоров в течение 10 дней с даты предъявления требования лицами, указанными в п.8.15. настоящего Устава.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование лиц, указанных в п.8.15. настоящего Устава, о проведении внеочередного общего собрания содержит указание на форму его проведения.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

8.18. Порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.19. 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.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование от имени физического лица может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица

выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность на голосование может быть удостоверена нотариально.

Акционер или его представитель, непосредственно участвующий в общем собрании акционеров, обязан иметь при себе также бюллетени для голосования.

8.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое считается правомочным, если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

8.22. В Обществе создается счетная комиссия сроком на 1 год, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, 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.

8.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

8.24. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Содержание бюллетеня определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является выработка хозяйственной политики с целью увеличения прибыльности Общества.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 9) образование исполнительного органа Общества;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Директора общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение директору Общества.

9.3. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

Совет директоров состоит из 7 человек.

9.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. Работу Совета директоров Общества организует председатель Совета директоров, избираемый его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

9.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительных органов Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, кроме случаев, когда законодательством предусмотрено большее число голосов.

СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.2. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за рубежом;

- от имени Общества совершает сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, совершает иные юридические действия;

- открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте;

- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;

- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений Общества;

- назначает на должности, заключает и расторгает контракты, увольняет работников Общества, в том числе и за невыполнение контрактов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

- выдает доверенности;

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений общего собрания акционеров, Совета директоров и действующего законодательства;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- к компетенции Директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, И ДИРЕКТОРА

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

Члены Совета директоров, директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Приобретение обществом размещенных акций

12.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций, в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

12.1.3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 12.1.2., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в 12.1.4.

12.1.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.1.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. Выкуп акций обществом по требованию акционеров.

12.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

12.2.3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, 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.

12.3. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций

12.3.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.3.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 12.3.1.

12.3.3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

12.3.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

12.3.5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.3.6. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия из 3 человек сроком на 1 год.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

13.6. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров, на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

14.2. Утверждение аудитора осуществляет общее собрание акционеров по представлению Совета директоров.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.

15.2. Финансовый год Общества начинается с 1 января и завершается 31 декабря текущего года.

15.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

15.4. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:

- План приватизации Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение трудового коллектива и постановление Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом о преобразовании государственного предприятия Чистопольский элеватор в акционерное общество, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, Советом директоров;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии.
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- реестр акционеров;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества;
- список членов Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «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.

Эти документы, за исключением документов бухгалтерского учета, должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня.

15.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 14.4. настоящего устава (за исключением документов бухгалтерского учета) и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.6. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов), принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

16.2. Реорганизация Общества производится на основании решения общего собрания акционеров. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

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

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

В случае ликвидации Общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. С этого момента оно является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности, выступает в суде в качестве истца и ответчика.

16.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

16.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.12..Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с ликвидационным балансом в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.13.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.14. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.