

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Сарапульский ликеро-водочный завод»

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Сарапульский ликеро-водочный завод»
от 06.03.2013 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САРАПУЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1024381951483
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 24.05.13 за ОГРН 2431838046660

г. Сарапул

2013 год

<i>Раздел</i>	<i>Стр.</i>
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	6
Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	6
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	14
Статья 10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	15
Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	16
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	17
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	17
Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	19
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	19
Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Сарапульский ликеро-водочный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в процессе приватизации путем преобразования Государственного унитарного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод».

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод».

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными действующими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Сарапульский ликеро-водочный завод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Сарапульский ЛВЗ».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Красный проезд, дом 1.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

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

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

2.4. Общество имеет печать со своим фирменным наименованием.

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

2.5. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

2.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Государство и его органы

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
изготовление ликероводочной и безалкогольной продукции;
коммерческая деятельность по закупке необходимого для производства сырья и материалов;
осуществление контроля за качеством выпускаемой продукции;
расширение материально-технической базы предприятия;
создание собственной фирменной торговой оптовой и розничной сети на территории Удмуртской Республики и Российской Федерации (базы, склады, магазины);
ведение строительства хозяйственным способом;
выполнение заказов по изготовлению и ремонту запчастей для предприятий;
выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
организация точек общественного питания (кафе, бары, рестораны);
оказание транспортных услуг населению и организациям;
осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности;
ремонт и техническое обслуживание техники и оборудования;
производство и реализация пива, дробины;
осуществление инжиниринговой деятельности;
создание комплексов по переработке зерна, мяса и рыбы;
организация оптово-розничной торговли горюче-смазочными материалами, организация АЗС, станций техобслуживания, автостоянок;
производство спирта, углекислоты, барды;
оказание юридических, маркетинговых и консалтинговых услуг населению и юридическим лицам;
осуществление охранный деятельности;
производство стеклопосуды и иной тары;
оптовая торговля ювелирными изделиями.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 81 318

600 (Восемьдесят один миллион триста восемнадцать тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 60 236 (Шестьдесят тысяч двести тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – акции).

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции 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.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выпуске различных видов акций, в том числе привилегированных.

4.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приобретении Обществом размещенных им акций.

4.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

В случае, если в Обществе число акционеров становится более 50 (пятидесяти), Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору. При этом Обществу не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать дивиденды от деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества в порядке и объемах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2.3. Получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2.7. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

5.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Соблюдать положения настоящего устава.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в уставе Общества.

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

СТАТЬЯ 7.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация Общества.

7.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.2.7. 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.

7.2.8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.10. Утверждение аудитора Общества.

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.2.13. Утверждение положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, а также изменений и дополнений к нему.

7.2.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.15. Дробление и консолидация акций.

7.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.2.20. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.2.21. Утверждение положения о Совете директоров Общества, положения о Ревизионной комиссии Общества, а также иных внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, изменений и дополнений к ним.

7.2.22. Утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, внесение в него изменений и дополнений.

7.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

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

7.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подп. 7.2.1 - 7.2.3, 7.2.5, 7.2.18, 7.2.23 п. 7.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества в случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций или размещения

средством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акции принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение по вопросу, указанному в подп. 7.2.16 п. 7.2 устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 7.2.2, 7.2.6, 7.2.15–7.2.19, 7.2.21 п. 7.2 настоящего устава, могут приниматься Общим собранием без предложения Совета директоров.

7.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания при отсутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 7.2.12 п. 7.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.8. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также предложением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), перечень которой определяется законодательством Российской Федерации.

7.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе;
- вручения под роспись единоличному исполнительному органу, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к представлению о выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и предусмотренные положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров иные сведения о кандидате.

7.12. Совет директоров Общества 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 пяти дней после окончания сроков, установленных п.7.11 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

7.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, представленных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.2.12 п. 7.2 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

7.15. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о проведении Советом директоров Общества.

7.10 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна содержаться информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

7.11 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, потребовавшим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

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

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

7.15 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна размещенная акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.16 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в

системе безличного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также сроки и порядок их направления (вручения) и заполнения устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.24. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего характера деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

8.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

8.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.1.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.1.7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.1.8. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.1.9. 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 настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8.1.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.1.11. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок по отчуждению принадлежащих Обществу долей участия (за исключением акций) в уставных капиталах юридических лиц в случаях, если цена сделки превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. На совершаемые Обществом сделки по отчуждению принадлежащих Обществу долей участия (за исключением акций) в уставных капиталах юридических лиц в случаях, если цена сделки превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, распространяется порядок одобрения крупных сделок,

предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

§ 2.12. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

§ 2.13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

§ 2.14. Другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим уставом.

§ 3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

§ 4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.14 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, проведению и проведению годового Общего собрания акционеров.

§ 5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в размере 7 (семи) человек.

§ 6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, определяется на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и каждый 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.

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

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

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

§ 7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из числа большинства голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, 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 выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

§ 8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Инициативной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также положением о Совете директоров Общества.

§ 9. Для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее 2/3 (двух третей) от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 9.1, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Состоявшие члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в возмещение исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. По решению собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Единоличным исполнительным орган Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Единоличным исполнительным орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным орган Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличным исполнительным орган Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

пределами.

4.4.5. Утверждает организационную структуру Общества.

4.4.6. Утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств.

4.4.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и отзывает своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает с ними трудовые договоры.

4.4.8. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

4.4.9. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров.

4.4.10. Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их.

4.4.11. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества.

4.4.12. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

4.4.13. Издаёт приказы и даёт указания, утверждает в пределах своей компетенции правила процедуры и другие внутренние документы Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.4.14. Устанавливает договорные цены на производимую Обществом продукцию и оказываемые (выполняемые) Обществом услуги (работы).

4.4.15. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

4.4.16. Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.

4.4.17. Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

4.4.18. Обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества.

4.4.19. Принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 7.2.19 п.7.2 Устава).

4.4.20. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.4.21. Утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.4.22. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5. Отдельные полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой единоличным исполнительным органом Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 10.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Имущество Общества образуется за счет:
 - имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
 - доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
 - доходов от ценных бумаг;
 - доходов от интеллектуальной собственности;
 - иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
4. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
5. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 (пять) процентов от его уставного капитала.
6. 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.
7. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.
8. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
10. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество имеет самостоятельный баланс.
2. Бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
3. Бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, налоговый, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
7. Общество обязано хранить следующие документы:
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
 - приложения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - бланкеты 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для представления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также уведомления заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документами, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по ценным бумагам.
- В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
- Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.
- Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Размер дивидендов, порядок, форма и сроки их выплаты, а также иные положения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после уплаты налогов (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия формируется в количестве 3 (трех) членов.

13.3. Полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.5. В компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

13.5.1. Осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, итогов деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества.

13.5.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, эффективности системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

13.5.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

13.5.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с акционерами, начисления и выплаты дивидендов.

13.5.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по поручению от имени Общества сделкам.

13.5.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

13.5.8. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества.

13.5.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых единоличным исполнительным органом Общества и Советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям Общего собрания акционеров.

13.5.10. Разработка для Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке.

13.5.11. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

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

13.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.

СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

14.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет единоличному исполнительному органу Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются действующие положения законодательства Российской Федерации.

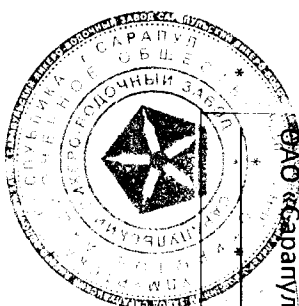
16.2. В случае, если положения настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 20 листов

председатель Общего собрания

ОАО «Саранульский ЛВЗ»

Г.А. Гагалина



Начальник Межрайонной ИФНС
России № 5 по Удмуртской
Республике
А.И.Валеев