

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Решением повторного годового
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"Мичуринец"

Протокол № 6/н от 09.06.2017 г.

Учредительный документ юридического лица	
ОГРН	1044401908998
в новой редакции представлен при внесении ЕГРЮЛ записи от	
"	11 » июля 2017 г
за ГРН	2172225417956
Межрайонная ИФНС России № 15 по Алтайскому краю	
Законность подписи лица от юридического лица	
Чернышова	
Наталья Александровна	

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИЧУРИНЕЦ» (в новой редакции)

Российская Федерация,
Алтайский край,
Алтайский р-н,
с. Алтайское,
2017г.

Акционерное общество «Мичуринец» образовано в результате переименования закрытого акционерного общества «Мичуринец», которое в свое очередь образовано в результате перерегистрации Акционерного общества закрытого типа «Мичуринец» (Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края № 210 от 28.05.2002г.), созданного в результате реорганизации совхоза «Мичуринец» Решением Администрации Алтайского края № 582 от 23.12.1992г. в соответствии с Указом Президента РФ от 27 декабря 1991г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1991г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий», утвержденным Постановлением правительства РФ от 4 сентября 1992 № 708 и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Непубличное акционерное общество «Мичуринец» является правопреемником совхоза «Мичуринец» и Обществ созданных в результате его реорганизации и перерегистрации в полном объеме, в том числе в области пользования и распоряжения землей.

1.2. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с новыми правилами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящая редакция устава вступает в силу:

- Для общества и его акционеров с момента принятия общим собранием акционеров;
- Для третьих лиц, с момента государственной регистрации, а в случаях установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. К. Маркса, 20.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мичуринец». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мичуринец».

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

1.6. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием и указанием места нахождения Общества, угловой штамп, бланки, фирменный знак и другие средства визуальной идентификации, расчетный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.7. Общество является собственником принадлежащего и находящегося на его балансе имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общество осуществляет согласно законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с его назначением и целями деятельности. Выделение имущественной доли производится только при ликвидации Общества и в других случаях, предусмотренных законодательством.

1.8. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица. Акции Общества распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного Наблюдательным советом круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов.

1.12. 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.

1.13. Общество в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), действующим российским законодательством, международными соглашениями и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, является коммерческой организацией.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основными видами деятельности Общества являются:

- выращивание сельскохозяйственной, в том числе садоводческой продукции, ее переработка и реализация;
 - выращивание многолетних и однолетних трав и растений, а также их переработка и реализация.
 - разведение и выращивание крупнорогатого скота (КРС).
 - переработка и реализация животноводческой продукции.
 - выращивание посадочного материала плодово-ягодных культур и их реализация;
 - выращивание лекарственных растений, их переработка, получение экстрактов и сухих смесей;
 - коммерческо-посредническая деятельность;
 - производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
 - приобретение и реализация продукции и товаров народного потребления на рынках Российской Федерации, в странах СНГ и на внешнем рынке;
 - создание магазинов, филиалов, отделов и торговых точек;
 - организация выездной мелкорозничной торговли;
 - переработка сырья и отходов производства;
 - строительство и ремонт объектов производственного, жилищного, культурно-бытового, социального и иного назначения;
 - оказание транспортно-экспедиционных услуг;
 - ведение внешнеторговой деятельности;
 - экспортно-импортные операции с товарами народного потребления;
 - проведение ветеринарного обслуживания;
 - организация туризма, в том числе международного;
 - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Все указанные виды деятельности осуществляются в порядке, определенном законами РФ и по согласованию с соответствующими государственными органами. В случаях, указанных в законе, деятельность осуществляется на основе лицензии.

Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,

возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет право самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его хозяйственной деятельности, а также вести другую внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Выполнение работ и предоставление услуг в соответствии с видами деятельности Общества осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 32 293 (тридцать две тысячи двести девяносто три) рубля.

3.2. Общее количество размещенных Обществом акций составляет 32293 (Тридцать две тысячи двести девяносто три) штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.3. Количество дополнительных объявленных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме: 32293 (Тридцать две тысячи двести девяносто три) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую номинальную стоимость 32293 (Тридцать две тысячи двести девяносто три) рубля.

Объявленные обыкновенные акции представляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные уставом Общества.

3.4. Размер уставного капитала Общества может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Размер уставного капитала Общества может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал, в порядке, установленном законодательством.

3.6. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируются действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки ~~эмиссионных~~ акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - Регистратор).

4.5. Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.6. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

4.9. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам (которые имеют преимущественное право покупки перед третьими лицами) или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

Не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры и (или) Общество (в случае возникновения у него такого преимущественного права) имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее месяца со дня получения уведомления от Общества о предполагаемой сделке, но не позднее 60 дней со дня направления продавцом акций письменного заявления о предполагаемой сделке Обществу. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.2. Если акционеры не используют свое право преимущественной покупки отчуждаемых акций Общества, то у Общества возникает право преимущественной покупки этих акций перед третьими лицами.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Наблюдательным советом. Такое решение должно быть принято в сроки в соответствии с действующим законодательством.

В этом случае приобретенные Обществом акции должны быть реализованы по цене не ниже 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. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Наблюдательный совет.

5.3. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

5.4. Иные случаи приобретения и выкупа Обществом своих акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года и обязано утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала путем ежегодных отчислений не ниже 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Наблюдательного совета в случае отсутствия у Общества иных средств.

6.6. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Наблюдательного совета на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

6.7. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата дивидендов может производиться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года на основании решения Общего собрания, с учетом рекомендаций Наблюдательного совета по их размерам в соответствии с действующим законодательством.

6.8. Определение размера и объявление дивидендов, а также иные условия их выплаты осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (~~или~~ Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом.

7.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Наблюдательный совет устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законодательством.

7.5. Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случаях, когда по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в пределах срока, установленного законодательством.

7.6. 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 наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21) Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Директору. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. 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.

7.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, и 14-19 пункта 7.6. статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 7.6. статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.6. статьи 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.13. 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.

7.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, или вопросы предусмотренные 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 50 дней до даты его проведения.

7.15. В вышеуказанные сроки Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации на одном из сайтов Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.michurinets.com> или <http://www.michur.pf>.

7.16. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.17. В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций составляет 50 и более, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление (вручение, опубликование) бюллетеней для голосования осуществляется следующими способами:

- направление в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанном в реестре акционеров. Адрес электронной почты Общества, с которого будут направляться письма с бюллетенями: e-mail: michur@yandex.ru

- в случае отсутствия адреса электронной почты в реестре акционеров, бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества;

- акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Такое заявление должно быть направлено в Общество заказным письмом или вручено под роспись по адресу места нахождения общества не позднее чем за 30 дней до проведения ближайшего общего собрания акционеров. При получении такого заявления Общество направляет, подавшему заявление акционеру, бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами;

- в случае отсутствия необходимой информации об акционере в реестре акционеров общества и невозможности направления или вручения ему бюллетеней для голосования, бюллетени публикуются на сайтах Общества <http://www.michurinets.com> или <http://www.michur.pf>, где каждый акционер может ознакомиться с бюллетенями и распечатать их для голосования на общем собрании акционеров.

7.18. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Наблюдательный совет Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» действия.

7.19. Собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия Наблюдательный совет назначает Председателя из числа членов Наблюдательного совета.

7.20. 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

акционеров, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Наблюдательного совета Общества.

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

7.23. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом «Об акционерных обществах», иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

8.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 14) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 15) одобрение сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;
- 16) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на решение Директору.

8.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Состав Наблюдательного совета определяется в количестве 5 человек.

9.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.3. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, уменьшается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

9.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

10.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета в случае, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Директора.

11.2. На первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя и Секретаря Наблюдательного совета.

11.3. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

11.4. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решения решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

13.6. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа оставшихся членов Наблюдательного совета.

13.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Наблюдательным советом документы.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

14.2. Директор избирается Собранием акционеров сроком полномочий на 5 лет.

Его полномочия истекают в момент избрания нового Директора. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

14.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

14.4. Директор Общества:

- 1) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 2) организует текущее планирование;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества и несет ответственность за их достоверность;
- 6) утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 8) открывает и закрывает в учреждениях банков Российской Федерации и иностранных государств счета Общества;
- 9) самостоятельно совершает сделки от имени Общества;
- 10) утверждает внутренние расчетные тарифы, прейскуранты на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Обществом;
- 11) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов, по согласованию с Наблюдательным советом;

- 12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам;
- 13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
- 14) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с внутренними Положениями Общества;
- 17) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 18) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 19) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов;
- 20) утверждает штатное расписание, принимает, переводит, перемещает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, с учетом подпункта 21;
- 21) устанавливает системы оплаты труда и определяет мотивации труда работников Общества;
- 22) утверждает штатные расписания дополнительных офисов, филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 23) издает приказы, распоряжения и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 24) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 25) утверждает должностные инструкции, положения, иные внутренние документы по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 26) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- 27) в пределах своей компетенции, заключает от имени Общества договоры и совершает иные сделки;
- 28) осуществляет контроль рационального и экономного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 29) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 30) обеспечивает учет военнообязанных;
- 31) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок 1 (Один) год.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период 1 (Один) год. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

15.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, налоговой-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

15.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

15.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, принадлежащих акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

16.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

17.2. 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 оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц выносит в средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1. и 6.2. статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.4. Порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.6. В случае добровольной ликвидации Наблюдательный совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

13

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
На 15-ти листах



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на 16 листах
Заместитель
регистрационного
Межрайонного
по Алтайскому краю



Российская Федерация
Город Барнаул, Алтайский край
Я, Заборский Глеб Сергеевич, нотариус Барнаульского
нотариального округа Алтайского края свидетельствую верность
копии с предоставленного мне документа
Зарегистрировано в реестре за № 3-2/129
Взыскано государственной пошлины (по тарифу) 500
Уплачено за оказание услуг правового и тех. характера 10
Заборский

