

Утверждено

Годовым собранием акционеров

ОАО агрофирма «Южная»

Протокол № 04 от 29.04.2014г.

УСТАВ
Открытого Акционерного Общества
агрофирма «Южная»
(новая редакция)

Краснодарский край,
Темрюкский район, ст. Тамань
2014г.

Устав
Открытого Акционерного Общества
агрофирма «Южная»

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение общества
5. Ответственность общества
6. Структура органов управления и контроля
7. Филиалы и представительства
8. Уставный капитал общества
9. Акции общества
10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества
11. Имущество, резервы, дивиденды
12. Облигации и иные ценные бумаги общества
13. Реестр акционеров
14. Общее собрание акционеров
15. Совет Директоров
16. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)
17. Ревизор общества
18. Крупные сделки
19. Аффилированные лица общества
20. Учет и отчетность. Фонды общества
21. Аудитор общества
22. Документы общества
23. Реорганизация общества
24. Порядок ликвидации общества. Ликвидационная комиссия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество агрофирма «Южная», именуемое в дальнейшем Общество, является юридически лицом и действует в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество создано в результате реорганизации винсовхоза «Южный» в форме преобразования в акционерное общество закрытого типа агрофирма «Южная», последующие наименования – закрытое акционерное общество агрофирма «Южная», открытое акционерное общество агрофирма «Южная», и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.2. Открытое акционерное общество агрофирма «Южная», именуемое в дальнейшем Общество, реорганизовано в форме присоединения к нему следующих юридических лиц:

- открытое акционерное общество агрофирма «Янтарь», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района № 3021 от 17 ноября 1999 года, ИНН 2352031220,

Место нахождения (юридический адрес): 353544, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Веселовка, ул. Гвардейская, 9

р/с №407028102000000001200 в ФАКБ «Югбанк» Приморский г. Новороссийск, БИК 040395991, к/с 3010181810300000000991;

- открытое акционерное общество «Кубань», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района №1470 от 06 мая 1992 года, ИНН 2352003230,

Местонахождение (юридический адрес): 353525, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Курчанская, ул. Красная, 79

р/с №40702810000180001290 в АКБ «Югбанк» г. Краснодар, БИК 040349713, к/с 30101810400000000713;

- закрытое акционерное общество агрофирма «Черноморец», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района №2029 от 07 сентября 1992 года, ИНН 352007594,

Местонахождение (юридический адрес): 353546, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Таманский, ул. Театральная 3,

р/с №407028110900960016919 в АО «Югинвестбанк» г. Краснодар, БИК 040349966, к/с 30101810600000000966;

- открытое акционерное общество агрофирма «Голубая бухта», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района № 31518 от 06 июля 1998 года, ИНН 2352029245,

Местонахождение (юридический адрес): 353547, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Кучугуры, ул. Ленина, 27

р/с № 40702810105000000175 в Филиале Внешторгбанка в г. Новороссийск, БИК 040395782, к/с 30101810700000000782;

- открытое акционерное общество агрофирма «Залив», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района №2531 от 30 декабря 1997 года, ИНН 2352029340,

Местонахождение (юридический адрес): 353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуши, ул. Ленина, 28

р/с № 40281083003100726 в СБ РФ, БИК 0404349713, к/с 30101810400000000713;

- открытое акционерное общество агрофирма «Прогресс», зарегистрированное Постановлением администрации Темрюкского района №1314 от 10 июня 1998 года, ИНН 2352008252,

Местонахождение (юридический адрес): 353543, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Прогресс, ул. Гагарина, 1

р/с № 40702810400000001123 в ФАКБ «Югбанк» Приморский г. Новороссийск, БИК 040395991, к/с 30101810300000000991;

Общество является правопреемником вышеуказанных обществ и несет все права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента их присоединения, а также несет ответственность за нарушение им налогового законодательства в виде доначисленных налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных проверок.

1.3. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Южная Виноградарская Компания» (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «ЮВК», зарегистрировано 29 октября 2012 года, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1127453011883, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 № 005625174 выдано ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, ИНН 7453248309, КПП 745301001, место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45А).

Общество является полным правопреемником Закрытого акционерного общества «Южная Виноградарская Компания» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые третьими лицами, и несет права и обязательства, возникшие у

присоединенного юридического лица, а также несет ответственность за нарушение им налогового законодательства в виде доначисления налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных проверок.

В соответствии с передаточным актом Обществу передаются все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «Южная Виноградарская Компания», включая все движимое и недвижимое имущество, а также все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Южная Виноградарская Компания», также передаются и все возникшие в будущем права и обязанности и все приобретенное до факта передачи и внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Южная Виноградарская Компания» имущество».

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество агрофирма «Южная». Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО агрофирма «Южная».

2.2. Место нахождения Общества – Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158.

2.3. Почтовый адрес общества – 353556, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Основными видами деятельности общества являются:

- производство сельскохозяйственной продукции и винограда, и их переработка
- производство, хранение и оптовые поставки спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалов), производство, хранение и оптовые поставки вина, перегонка виноматериалов и отходов виноделия на спирт-сырец, производство, хранение спирта ректифицированного из всех видов пищевого сырья

- внедрение новых технологий в сфере производства, переработки, хранения и торговли сельскохозяйственной продукции и винограда, и продовольственными товарами

- организация торгового обслуживания /оптовой, розничной, специализированной, комиссионной торговли/

- выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтно-эксплуатационных работ и проектных работ

- транспортно-экспедиционные услуги, складские услуги

- осуществление промышленной разработки карьеров на землях общества для производства кирпича, малоцементных блоков, облицовочных плиток

- производство и реализация товаров народного потребления, продуктов питания, продукции производственно-технического назначения, стройматериалов, столярных изделий

- прокат, аренда, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, оборудования, иного имущества;

- организация общественного питания

- организация и сервисное обслуживание туристических маршрутов и баз отдыха;

- оказание маркетинговых, рекламных услуг

- осуществление благотворительной деятельности

- производство и реализация плодовых, виноградных и иных саженцев и прививок;

- внешнеэкономическая деятельность.

Общество может заниматься и другими видами деятельности в порядке и на условиях, определяемых законодательством РФ.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор, исполнительная дирекция;

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизор.

6.3. Совет директоров и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке предусмотренном настоящим Уставом и положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизоре. Генеральный директор и исполнительная дирекция Общества назначаются Советом директоров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

8. Уставный капитал общества

8.1. Размещенный уставной капитал Общества составляет **1 861 000 000 рублей (Один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион рублей).**

Уставный капитал Общества разделен на **1 861 000 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион)** штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль. Акции распределены среди акционеров полностью согласно реестра.

8.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 139 000 000 (Сто тридцать девять миллионов) штук объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа). Права предоставляемые обыкновенными акциями, определены статьей 9 настоящего Устава.

8.3. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

8.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций либо акций определенной категории (типов) или путем размещения дополнительных акций.

Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества, при этом сумма увеличения уставного капитала не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.

8.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

8.6. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.

Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 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 и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала принимает общее собрание акционеров.

8.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате уменьшения уставный капитал станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации изменений в Уставе Общества. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить уставный капитал, в результате такого уменьшения уставный капитал не должен стать меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату государственной регистрации Общества.

8.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 своего уставного капитала.

8.11. В уведомлении об уменьшении уставного капитала указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер Уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения Уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

8.12. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8.13. Срок исковой давности для обращения кредитора в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. Суд вправе отказать в удовлетворении требования кредитора в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате уменьшения уставного капитала права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

8.14. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.16. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.17 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

8.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.18. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в настоящем пункте, в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

8.19. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Акции общества

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.3. Все акции Общества являются именованными.

9.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

9.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.6. Акционеры обязаны:

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.8. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать дивиденды, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (или его денежный эквивалент), оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

10.1. Общество осуществляет размещение акций при учреждении. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, форма оплаты размещаемых акций определяется решением о размещении ценных бумаг. Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций, должен привлекаться независимый оценщик, величина денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, определенная Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10% .

10.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории \типа/.

10.6. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 10.5 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливается в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах.

11. Имущество, резервы, дивиденды

11.1. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями (акционерами), продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от суммы его Уставного капитала. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

11.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества и направляется на формирование резервного фонда и других фондов. Чистая прибыль также может использоваться на выплату дивидендов, увеличение Уставного капитала и иные цели в соответствии с решениями Общества.

Состав, назначение, размеры, источники образования, и порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

Единоличный исполнительный орган Общества имеет право направлять чистую прибыль, образовавшуюся в течение отчетного года, на материальные и социальные выплаты работникам предприятия, а именно: на поощрительные премии, материальную помощь, оплату дополнительных отпусков по коллективному договору и прочее.

11.4 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, товарами и иным имуществом. В денежной

форме дивиденды могут выплачиваться чеком, платежным поручением, почтовым переводом или наличными.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

Общество вправе распределять между акционерами не только чистую прибыль, но и сформированный добавочный капитал.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплаченные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплаченных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплаченные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов, дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются.

Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате дивидендов по итогам года по акциям определенных категорий (типов). Общество не гарантирует выплату дивидендов, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров.

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

12.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

13. Реестр акционеров.

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества может быть специализированный регистратор или само Общество. Если численность акционеров Общества превышает 50 (пятьдесят), держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных: наименования (фамилии, имени, отчества), данных документа о регистрации (паспортных данных), места нахождения (места жительства). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные им в связи с этим убытки.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

Один раз в год не ранее 2 календарных месяцев и не позднее 6 календарных месяцев после завершения финансового года Общество проводит годовое Общее собрание акционеров для рассмотрения и утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества, для решения вопросов об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также других вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров. Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки либо увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, если Совет директоров не принял единогласного решения об одобрении такой сделки;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- передача полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, исполнительной дирекции или Генеральному директору Общества.

14.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве собрания принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества, и устанавливается Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц лично в руки под роспись.

14.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и его место нахождения;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания и адрес, по которому с этой информацией можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

14.6. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (на должность ревизора) и в счетную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение вносится в письменном виде с точным указанием формулировки этого предложения.

Если вопрос о выборах Совета директоров и/или ревизионной комиссии (ревизора) внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию (на должность ревизора) не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении. Основания отказа предусмотрены действующим законодательством.

14.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора, аудитора общества или акционеров – владельцев не менее 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 50 дней с момента предъявления требования о проведении такого собрания и в порядке,

установленном действующим законодательством. 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 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 (девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Акции Общества, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и при подсчете голосов.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров и внеочередного собрания должно быть проведено повторное общее собрание 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. Кворум для проведения повторного Общего собрания акционеров обеспечивается, если в нем приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной пунктом 14.9. настоящего Устава.

14.11. Голосование по вопросам повестки дня годового и внеочередного общего собрания может осуществляться как простым поднятием руки, так и бюллетенями для голосования по правилам действующего законодательства об акционерных обществах.

14.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества, проводимых в форме собрания, оглашаются на собрании.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, которые согласно настоящего Устава отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением п.8 ст.55 ФЗ об «АО»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров за счет имущества Общества либо путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества за исключением тех, которые утверждаются общим собранием;
- создание филиалов и открытие представительств;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ-208 «Об АО» (т.е.

связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

- одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Ф3-208 «Об АО»;
- одобрение любых сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества;
- одобрение сделок связанных с разделом, объединением, меной, куплей-продажей, дарением, арендой – объектов недвижимости, а также их приобретением либо отчуждением, независимо от их стоимости;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- образование коллегиального органа общества, выбор их членов, а также досрочное их прекращение;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом .

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору и исполнительной дирекции Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве не менее 5 человек на срок до следующего годового собрания. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.4. Порядок и процедура избрания Совета директоров общества, избрание его председателя, порядок проведения заседаний осуществляются в обществе в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

16. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и исполнительной дирекцией (коллегиальным исполнительным органом Общества).

В состав коллегиального исполнительного органа входят следующие специалисты:

- руководитель отдела внутреннего контроля,
- директор по сельскому хозяйству,
- финансовый директор,
- коммерческий директор по снабжению,
- директор по правовым вопросам,
- директор по промышленности,
- технический директор,
- исполнительный директор

Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа общества).

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

16.5. Члены коллегиального исполнительного органа по доверенности от Генерального директора действуют от имени общества в сфере полномочий, закрепленных за ними их должностными инструкциями и являются законными представителями общества в государственных учреждениях и организациях, правоохранительных органах, иных учреждениях, осуществляющих государственный контроль за деятельностью общества.

16.6. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается Советом директоров общества на срок до 5 лет.

16.7. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

16.8. Исполнительная дирекция создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены исполнительской дирекции ежегодно утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества в течение 30 дней с момента проведения годового собрания акционеров.

Исполнительная дирекция действует на основании Устава общества в пределах полномочий, закрепленных за ними должностными инструкциями.

16.9. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний исполнительской дирекции организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания исполнительской дирекции (коллегиального исполнительного органа общества).

На заседании исполнительской дирекции ведется протокол. Протокол заседания исполнительской дирекции представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору общества по их требованию.

16.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Генерального директора и в состав исполнительской дирекции, устанавливаются «Положением об исполнительном органе ОАО агрофирма «Южная».

16.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами исполнительской дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.12. Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества:

16.12.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор и члены исполнительской дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.12.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) и члены исполнительской дирекции несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, исполнительской дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.12.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора и исполнительской дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16.12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), члену исполнительской дирекции о возмещении убытков, причиненных обществу.

17. Ревизор Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

Порядок деятельности ревизора определяется "Положением о ревизоре общества", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров.

Срок полномочий ревизора исчисляется с момента избрания его общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим годовым общим собранием акционеров.

17.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизоре".

17.4. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе: самого ревизора общества; решению общего собрания акционеров; Совета директоров общества; решению генерального директора; по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

17.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

17.8. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизора.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

18. Крупные сделки

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки /реализацией/ обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров.

Порядок одобрения крупной сделки определен настоящим Уставом.

Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются в соответствии с положениями настоящего Устава и федеральным законодательством об акционерных обществах.

19. Аффилированные лица общества

19.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

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

19.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

20. Учет и отчетность. Фонды общества

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

20.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

20.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

20.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором общества.

Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. Аудитор общества

21.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

21.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизором.

21.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором общества.

21.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

21.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

21.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

21.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан председателем Совет директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

21.11. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередное заседание Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества в сроки, согласованные с аудитором общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

21.12. Отчет аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

21.13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

21.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

22. Документы Общества

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества со всеми изменениями и дополнениями, решение о создании Общества и свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, коллегиального исполнительного органа;
- заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- бюллетени для голосования и доверенности (копии доверенностей) на участие в голосовании в Общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

Вышеперечисленные документы, кроме документов бухгалтерского учета, должны быть доступны для ознакомления всем акционерам и их полномочным представителям в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме документов, относящихся к коммерческой тайне Общества.

Акционеры, владеющие более 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 22.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

22.4. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23. Реорганизация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

23.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

23.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

24. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров Общества добровольно принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

24.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

24.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления

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

24.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 24.11-24.12. настоящего устава.

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

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

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

24.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

24.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями действующего законодательства;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

24.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Инспекция № 2352
ФНС России
Выдано свидетельство
о государственной
регистрации

- 12 - мая 20 14 г.
ОГРН 1022304741271



20 апреля 2014 г.
Ирина Владимировна
Генеральный директор
Чемерис И.В.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
20 (двадцать) листов