

Утвержден

Решением общего собрания акционеров

Протокол № 2 от 30 июня.2004г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Хлеб»

г.Партизанск

2004 год

УСТАВ ОАО «ХЛЕБ»

г.Партизанск

30 июня 2004 года

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Хлеб», именуемое в дальнейшем ОАО «Хлеб» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством Российской Федерации

1.2. ОАО «Хлеб» является юридическим лицом.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Хлеб». Сокращенное наименование общества: ОАО «Хлеб».

1.3. Первоначально ОАО «Хлеб» было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в Акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721.

1.4. Место нахождения ОАО «Хлеб» и почтовый адрес: 692864 г. Партизанск Приморского края улица Аллилуева, 1.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет свои штампы и бланки со своим наименованием. Может иметь свою собственную эмблему и другие средства визуального наименования и отличия, зарегистрированные в установленном порядке.

1.6. ОАО «Хлеб» вправе в установленном порядке открывать и иметь расчетные, валютные и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.7. ОАО «Хлеб» является коммерческой, созданное с целью развития производства, установление рабочих мест на территории г.Партизанска Приморского края, извлечение прибыли.

1.8. Уставной капитал общества разделен на число акций, удостоверяющих равные и обязательные права участников общества (акционебров).

1.9. Являясь юридическим лицом, ОАО «Хлеб» имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом с самостоятельными требованиями и без них в судах общей юрисдикции, Арбитражных и Третейских судах.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью общества является:

- создание рабочих мест в инфраструктуре промышленности города;
- развития производства по выпуску хлебобулочной и кондитерской продукции
- извлечение прибыли от всех видов деятельности, указанных ниже.

2.2. Предметом деятельности общества является следующее:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий, товаров народного потребления;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- оказание услуг по договорам аренды основных средств, зданий, отдельных помещений;
- оказание услуг по хранению автотранспорта частных лиц и предприятий всех видов собственности;
- оптовая и розничная торговля продовольственными товарами;
- благотворительная и спонсорская деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, способствующих развитию общества и не запрещенных законодательством.

2.3. Определенные виды деятельности общество может осуществлять на основании лицензий и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.4. Положения Федерального закона и настоящего Устава распространяется на общества с одним акционером, т.к. данные требования и положения не противоречат существу установленных хозяйственных и правовых отношений.

3. ПРАВОВЫЙ! СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Являясь коммерческим предприятием общества обладает обособленным имуществом, имеет свой баланс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступая в суде в качестве истца, ответчика и третьего лица.

3.3. Имущество общества обращается на его собственном балансе и при необходимости подлежит регистрации в государственных органах.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам общества. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам общества.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания, распоряжения, либо иным способом имеют возможность определять его

действия, то на указанных акционеров и лиц, может быть возложена субсидиарная ответственность в случае недостаточности имущества общества.

3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими организациями и гражданами коммерческие организации в установленном законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество вправе осуществлять выпуск акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.8. Общество имеет право создавать филиалы, открывать представительства на территории РФ на основании решения Совета директоров общества, которые действуют на основании Положения о них.

3.9. Общество несет ответственность за деятельность филиалов, которые осуществляют свою деятельность от имени общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.10. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные законодательством. Сделки, выходящие за пределы указанной в Уставе деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.11. Требования Устава общества, являются обязательными для всех акционеров общества, и невыполнения их влечет ответственность участников в свете требований законодательства РФ.

3.12. Устав общества является учредительным документом ОАО «Хлеб» и требования его пунктов обязательны для исполнения всех органов общества.

3.13. Внесение в данный Устав изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала, осуществляется на основании решения принятого общим собранием акционеров или Советом директоров общества, если Совету директоров общества делегировано такое право общим собранием акционеров.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру-ее владельцу – одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры общества вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- получать часть дивидендов Общества или часть его прибыли;
- при ликвидации общества получать часть его имущества, пропорционально количеству имеющихся у акционера акций;
- получать любую информацию о деятельности общества в объеме, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;

- акционеры-владельцы обыкновенных акций общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых способом открытой подписки обыкновенных акций и ценных бумаг, конвертируемых обыкновенные (голосующие) акции в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- каждый акционер, владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых было принято обществом, вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести;
- акционеры, владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества; при совершении крупной сделки обществом, утвержденной собранием акционеров; при внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих их права;
- акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и отчетности, протоколов заседания коллегиального органа или сведений, составляющих коммерческую тайну общества.

4.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать стоимость передаваемых им акций;
- соблюдать положения законов и настоящего Устава, а также решения руководящих органов общества;
- не разглашать сведений, составляющих коммерческую тайну общества

4.4. Акционер общества имеет преимущественное право приобретения отчуждаемых акций перед лицами, не являющимися акционерами общества.

Если акционер в течении одного месяца не воспользуется преимущественным правом приобретения продаваемых акций, то преимущественное право переходит к Обществу. Преимущественное право общества также действует в течении одного месяца со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционера.

4.5. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно уведомить об этом остальных акционеров общества, с указанием цены, количества, условий продажи акций. Извещение осуществляется через общество.

4.6. В случае, если акционеры и общество не воспользуются своим преимущественным правом приобретения акций, в течении 2-х месяцев со дня извещения акционеров общества, акционер продает свои акции третьим лицам на установленных им условиях.

4.7. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющиеся юридическим лицом, имеют право на акции получаемые в порядке наследования (правопреемства) независимо от согласия других акционеров.

4.8. Преимущественный срок прекращается, если до истечения его, от всех акционеров получены письменные заявления об отказе использовать свои преимущественное право. Уступка преимущественного права по приобретению акций – не допускается.

4.9. Общество ведет реестр акционеров, в котором указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, т.е. фамилия, имя, отчество, адрес, номер паспорта, количество и категория акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дата приобретения акций, номинальная стоимость и цена приобретения акций, а также иные

сведения, установленные законодательством о ценных бумагах. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ.

4.10. По решению общего собрания акционеров, общество может поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратору.

4.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных. При не предоставлении информации, общество не несет ответственности за причиненные убытки. Общество обязано подтверждать права акционеров путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер и составляет 6009 рублей, что соответствует 6009 акций номинальной стоимостью один рубль, в том числе привилегированных акций тип Б – 1742 штук.
- 5.2. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными. Все акции общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 5.3. Учредители (акционеры) оплачивают выделенные им акции денежными средствами. К моменту регистрации общества, уставной капитал оплачен в размере 100%. При учреждении общества все его акции размещены среди его учредителей.
- 5.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равна количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций путем зачета требований к Обществу.
- 5.5. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, на основании решения общего собрания.
- 5.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала.
В это случае, доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала.
- 5.7. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить Уставной капитал, но при условии, если размер его не станет меньше минимального Уставного капитала, установленного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». При этом, в случаях указанных в законе, Общество обязано объявлять об уменьшении Уставного капитала в письменном виде всем кредиторам в течении 30 дней после принятия решения.
- 5.8. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже рыночной стоимости в случаях:

- размещение дополнительных обыкновенных акций акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества, в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90% от их рыночной стоимости;
- оплата дополнительных акций Общества, размещенных путем подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом, но не ниже их номинальной стоимости;
- цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, может быть ниже размещения иным лицом, но не более чем на 10%.

5.9. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг согласно законодательства РФ. Размещение дополнительных акций Общества, в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них ценных бумаг, проводится только путем такой конвертации.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1 В обществе создается резервный фонд в размере – 20%; фонд накопления – 30%; фонд потребления – 40%; Уставной капитал, в том числе 10% - оплата дивидендов.

6.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 20%, до достижения им размера, установленного в пункте 6.1. настоящего Устава.

6.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества, выкупа акций общества. Резервный фонд не может быть использован для других целей

6.4. Размер отчисления в фонды может изменяться в рамках и порядке, предусмотренном решением Совета директоров общества. При этом стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральным органом власти по рынку ценных бумаг.

6.5. Имущество общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, услуг, работ;
- кредитов банков;
- взносов граждан, инвесторов, иных поступлений.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество раз в год принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям (10% фонда потребления).

7.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, которые выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере, форме выплаты, сроках, принимаются годовым общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

7.4. Конкретный срок выплаты дивидендов определяет общее собрание акционеров общества. Если собрание не определило дату выплаты – срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения собранием.

7.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров. При этом, держатель акций обязан представить данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого лица, именные сведения, предусмотренные нормативными актами РФ.

8.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра. Держателем реестра может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг ведущий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). При наличии в обществе числа акционеров более 50 человек – держателем реестра акционеров должен быть профессиональный регистратор.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменениях своих данных. При не предоставлении таких данных Обществу и регистратору – ответственности за полученные убытки они не несут.

8.4. Держатель реестра акционеров, по требованию акционера или номинального держателя акций, обязан подтвердить его право путем выдачи выписки из реестра акционеров. Данные выписки не является ценной бумагой.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Общество осуществляет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, за своевременное предоставление ежегодного отчета и других видов финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, несет Генеральный директор общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

9.4. По месту нахождения исполнительного органа общества обязаны храниться следующие документы:

- договор о создании общества;
- Устав общества, все дополнения и изменения к нему, свидетельство о регистрации;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество;
- Внутренние документы общества (приказы, контракты, Положения);
- Документы бухгалтерского учета, протоколы собраний общества, решения акционеров, бюллетени для голосования, списки лиц, имеющих право на участие в собраниях;
- Заключения ревизионной комиссии общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные Федеральными законами.
- Годовой финансовый отчет

9.5. Все перечисленные документы обязаны быть доступны акционерам общества за исключением документов содержащих коммерческую тайну общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1 Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Помимо общего годового собрания, все другие собрания являются внеочередными.

10.2 На общем годовом собрании акционеров должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, а именно:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение новой редакции Устава;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества и назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и ликвидационного баланса;
- 4) определение количественного состава членов Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий или делегирование дополнительных прав им;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций с последующим сокращением их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных акций обществом;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата дивидендов по результатам финансового года;
- 12) определяет регламент и порядок ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) Совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества

10.3. Дата и проведение общего собрания акционеров и порядок оповещения их, перечень материалов представляемых акционерам, устанавливаются Советом директоров.

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, могут быть установлены Федеральным органом по рынку ценных бумаг.

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

10.5. Общее собрание акционеров правомочно (если имеется кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половины голосов размещенных голосующих акций общества.

10.6. Все голосующие акции, принадлежащие одному акционеру для решения вопросов относящихся к компетенции общего собрания, являются основанием для принятия единоличного решения и оформляется письменно, при этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяется, за исключением сроков проведения годового собрания акционеров.

10.7. Решение общего собрания акционеров, по вопросу , поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или Генеральному директору общества

10.9. Решения по вопросам реорганизации общества, увеличение уставного капитала, дробления и консолидация акции, утверждение внутренних документов – принимается общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

10.10 Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются квалифицированным большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании.

10.11. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-5, 14 раздела 10 пункта 2 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров при нарушении требований настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах», если нарушены права акционера и законные интересы. Заявление подается в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.13. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляются на основании данных реестра акционеров. Держатель акций представляет данные о лицах на дату составления списка. Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании содержит фамилию, имя, отчество акционера, его адрес, данные о количестве, типе акций. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, могут вноситься в случае восстановления нарушенных прав лиц.

10.15. Информация акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в печатном издании, доступном для всех акционеров. Общество обязано опубликовать информацию не позднее 20 дней до даты его проведения и должно содержать:

- 1) дата, время, место проведения;
- 2) дату составления списка акционеров;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- 4) порядок ознакомления акционеров с информацией.

К информации, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания относится:

- 5) годовой отчет;
- 6) заключение ревизионной комиссии;
- 7) заключение аудитора;
- 8) сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, о Генеральном директоре;
- 9) проект изменений, дополнений, вносимых в Устав общества или Устав в новой редакции.

10.16. Подготовка к проведению и проведение общего собрания акционеров (в том числе внеочередных, повторных), осуществляются в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.17. Акционер общества, являющийся в совокупности владельцем не менее 2% голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступать не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом не установлен более поздний срок.

10.18. Предложения, о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения по выдвижению кандидатов, вносятся в письменной форме за подписью акционера, с указанием Ф.И.О. акционера, количества и типа акций.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней окончания срока, установленного в пункте 10.16 настоящего Устава.

Причины отказа во включение в повестку дня общего собрания может быть принято в следующих случаях:

- 1) акционером не соблюден срок подачи предложений, указанных в п.10.16;
- 2) акционер не является владельцем голосующих акций;
- 3) данные об акционере представлены не полные;
- 4) предложения противоречат требованиям Устава или иных нормативных актов РФ.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе включения вопроса или предложения в повестку дня направляется акционеру не позднее 3-х дней с даты его принятия. Данное решение акционер может обжаловать в суде.

10.19. При подготовке и проведению общего собрания акционеров, Совет директоров, лица созывающие собрание, определяют форму проведения собрания акционеров (очное или заочное):

- 1) дату, место, время проведения собрания;
- 2) повестку дня;
- 3) дату составления списка акционеров;
- 4) форму и текст бюллетеня для голосования

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора.

10.20. Собрание проводит Генеральный директор общества. При его отсутствии собрание самостоятельно избирает председателя из числа присутствующих акционеров. При отсутствии кворума для проведения общего собрания, Совет директоров объявляет о проведении нового собрания. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

10.21 Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменение в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

10.22. В случае, если в течении 5 дней не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе его созыва, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва самостоятельно. При этом в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, причины и другие обстоятельства.

10.23 В обществе создается счетная комиссия персональный, количественный и качественный состав которой определяется общим собранием акционеров. При этом, состав счетной комиссии не может быть менее 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум общего собрания, обеспечивает установленный порядок голосования, права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и

подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и передает в архив бюллетени для голосования.

10.24. Порядок участия акционера в общем собрании определен законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

Право на участие в собрании акционер использует лично или через своего представителя. Представитель акционера на собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными в свете требований законов РФ по доверенности, составленной в письменной форме и надлежаще заверенной.

В случае передачи акций после даты составления списка или даты проведения общего собрания, лицо обязано выдать новому приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями нового приобретателя акций

10.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

10.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров общества. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания;
- формулировка решения по каждому вопросу;
- Ф.И.О каждого кандидата, по которому осуществляется голосование
- варианты голосования по каждому вопросу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и подпись акционера.

10.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующий оставляет один из вариантов голосования. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, признается недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам – не подсчитываются.

10.28. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается членами счетной комиссии. Данный протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования, бюллетени печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщают к протоколу общего собрания акционеров.

10.29. Решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путем опубликования отчета по итогам голосования, но не позднее 10 дней после даты принятия решения.

10.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем собрания и секретарем.

В протоколе собрания отражаются сведения:

- 1) место и время проведения собрания;
- 2) общее количество акционеров, принимавших участие в собрании и количество голосующих акций;
- 3) председатель, секретарь собрания, повестка дня собрания;
- 4) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование;
- 5) итоги голосования и решения принятые собранием.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих функций. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений хозяйственного развития общества;
- 2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев определенных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и типов в соответствии с Федеральным законом;
- 6) размещение обществом облигаций и ценных бумаг;
- 7) определение цены и оценка имущества;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, ценных бумаг;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений, размеру оплаты услуг аудитора;
- 10) определение рекомендации по размеру дивидендов и порядок их выплаты;
- 11) использование резервного или иных фондов общества;
- 12) утверждение Положений о Генеральном директоре и других внутренних документов общества;
- 13) заключение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества общества;
- 14) утверждение формы и текста бюллетеня и регистрационных карт;
- 15) утверждает договоры залога(заклада) на движимое (недвижимое) имущество общества;
- 16) создание филиалов и открытия представительств;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, расторжение этого договора;

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут передаваться на решение исполнительного органа общества

11.5. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания.

Если годовое общее собрание не было проведено в установленные сроки, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву нового собрания.

11.6. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. Выборы членов Совета директоров общества, по решению общего собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием. При таком голосовании на каждую голосующую акцию, должно приходиться число голосов равное числу членов Совета директоров общества. Акционер вправе взвешенно распределить голоса по принадлежащим ему акциям между кандидатами в члены Совета директоров или проголосовать за одного кандидата.

11.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

11.8. Члены правления не могут составлять большинство в Совете директоров общества

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров. На собраниях, заседаниях Совета директоров Генеральный директор является председательствующим.

11.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, при этом оно может не быть акционером общества. Требования, предъявляемые к лицам избираемым в состав Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров общества. Количественный состав Совета директоров общества, определяется решением общего годового собрания акционеров.

11.10. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров из их же числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета, организует ведение протокола, председательствует на заседании Совета. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

11.11. Заседания Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора, Генерального директора общества. Порядок созыва заседаний определяется Положением о Совете директоров.

11.12. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета. Если количество членов Совета директоров становится менее

половины, общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе только принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров.

Решение на Совете директоров принимается большинством голосов. При равенстве голосов – голос председателя Совета является решающим. Передача голосов другим членам – запрещается.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

12.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом общества, т.е. Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

12.2.Генеральный директор общества обладает самостоятельной компетенцией, установленной Уставом и Положением о Генеральном директоре.
В его компетенцию входят все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества. Он избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо из числа других лиц, обладающих знаниями и опытом работы. Он осуществляет руководство всей текущей деятельностью общества, решает все вопросы, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания или Совета директоров.

13.2. В компетенцию Генерального директора входит следующее:

- 1) представление интересов общества без доверенности, совершение сделок от имени общества;
- 2) организация выполнения работ по решениям общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 3) утверждение штатов, издание приказов, указаний, обязательных для всех работников общества.

13.3. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами РФ, Уставом, Положением о Генеральном директоре, утвержденным Советом директоров и договором с Генеральным директором, который подписывает от имени общества
Председатель Совета директоров.
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора может принять решение только общее собрание акционеров.

Совет директоров может принять решение только о приостановлении полномочий Генерального директора общества. Одновременно с данным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного исполнительного органа, до избрания нового Генерального директора.

13.4. В договоре с Генеральным директором отражаются:

- 1) его полномочия по приему-увольнению работников, в том числе назначению его заместителей, главных специалистов, руководителей филиалов и представительств;
- 2) открытие банковских счетов, утверждение договорных цен на продукцию, тарифы на услуги по организации бухгалтерского учета и всей отчетности.

При временном отсутствии Генерального директора, его полномочия исполняет заместитель директора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

14.1 Ответственность должностных лиц общества определяется Уставом и законами РФ. Члены Совета директоров, Генеральный директор при исполнении своих прав и обязанностей, должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральным законом. Не несут ответственности только те члены, которые голосовали против этого решения, повлекшее нанесение убытков обществу. При этом, при определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора – должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела. При ответственности нескольких лиц, наступает солидарная ответственность.

14.3. Акционер, владеющий не менее 1% акций общества, вправе обратиться в суд с иском к любому члену Совета директоров, Генеральному директору. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров, несут также ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора) ежегодно. При этом акции, принадлежащие члена Совета директоров общества, Генеральному директору не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

15.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут исполнять акционеры и лица не являющиеся акционерами.

15.4. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности осуществляется комиссией по итогам года деятельности общества, в любое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций общества. Ревизионная комиссия вправе

привлекать любых специалистов, экспертов, консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. По итогам проверки работы общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором отражается:

- 1) подтверждение (расхождение) данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах общества;
- 2) информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности общества, а также конкретных правовых актов и законов РФ.

15.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, общее собрание акционеров может назначать аудитора. Аудитор обязан иметь специальную лицензию и строить свою работу в соответствии с правовыми актами РФ на основании договора, заключаемого им с обществом.

15.7. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров, которое при этом устанавливает размер оплаты аудитора.

15.8. В своем заключении аудитор так же отмечает имевшиеся факты нарушений законодательства, подтверждает факты отраженные в документах, предлагает рекомендации по устранению нарушений .

16. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА. ОТЧУЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА.

16.1. Совет директоров общества, Генеральный директор должны исходить из рыночной стоимости, при определении цены имущества общества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг. Для определения цены, они обязаны привлечь независимого оценщика в случаях, определенных законом.

16.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

16.3. Крупными сделками являются:

- 1) сделка или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению-отчуждению обществом имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества;
- 2) сделка или несколько сделок по размещению обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законами РФ. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, разделения, присоединения, выделения. При этом формирование имущества обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества. Реорганизация считается законченной с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества в форме слияния, присоединения, общество обязано письменно уведомить кредиторов и опубликовать в печатном издании, данные о регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

17.3. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможность определить правопреемника реорганизованного общества, то новые юридические лица несут солидарную ответственность перед кредиторами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда, по основаниям, указанным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой прекращение его, без перехода прав и обязанностей по правопреемству к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке и по процедуре, предусмотренной ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом Положений настоящего Устава.

17.5. Вопрос о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Совет директоров. Только общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества. Об этом общее собрание письменно обязано сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию (ИМНС РФ) о принятии решения о ликвидации общества для внесения последним в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в стадии ликвидации.

17.6. Общее собрание акционеров устанавливает сроки, порядок ликвидации общества, по согласованию с регистрирующим органом определяет (назначает) ликвидационную комиссию не менее 3-х человек в лице председателя, секретаря, членов комиссии. С момента их назначения к комиссии переходят все полномочия по управлению делами общества. Протоколы заседания ликвидационной комиссии подшиваются председателем и секретарем

17.7. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.8. При реорганизации или прекращении деятельности общества, все документы передаются по установленным правилам правопреемнику или в соответствии с актами РФ сдается в архив.

Все права акционеров при реорганизации или ликвидации общества обязаны соблюдаться обществом согласно законодательством РФ.

