

ИФНС РОССИИ
ПО С БЕЛГОРОДУ
КОПИЯ ВЕРНА

«УТВЕРЖДЕН»
В новой редакции
Внеочередным Общим
собранием акционеров
Протокол № 1
от 15 декабря 2006 года.

У С Т А В

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Арсенал»

Город Белгород.
2006 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Арсенал», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности. Настоящая редакция устава является новой редакцией устава Общества, зарегистрировано администрацией города Белгорода 01.12.1992 года, ОГРН 1023101639120, ИНН 3123018469.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Общество является закрытым акционерным обществом и вправе распределять акции только среди своих акционеров или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.3. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

В случае если число акционеров Общества превысит установленный действующим законодательством предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число акционеров Общества не уменьшится до установленного предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

1.4. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава граждане и юридические лица.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

1.6. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

1.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, самостоятельно выступает участником гражданского оборота, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Имущество, созданное за счет вкладов Учредителей Общества, а также созданное, либо приобретенное Обществом в процессе своей деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

1.9. Обществу принадлежит исключительное право распоряжения своим имуществом. Оно имеет право его продавать, обменивать, представлять в пользование на договорных условиях юридическим и физическим лицам, а также совершать сделки под залог имущества. Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставляемое ему юридическими и физическими лицами, а также приобретать его в собственность.

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

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.12. Общество может создавать дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Порядок их создания и ликвидации за пределами Российской Федерации регулируется законодательством РФ и соответствующим законодательством иностранного государства. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами и действуют в соответствии со своими Уставами и учредительными договорами, а филиалы и представительства - на основании Положений о них, утверждаемых решением Совета директоров Общества. Общество может быть учредителем (участвовать в капитале) других хозяйственных обществ и товариществ, а также ассоциаций и других хозяйственных образований.

1.13. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации с фирменной символикой.

1.14. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество "Арсенал"**. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ЗАО "Арсенал"**.

1.15. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 308017, Белгородская область, город Белгород, улица Коммунальная, 2.

1.16. Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации об изменении своего почтового адреса.

1.17. Ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам ввиду недостоверности указанного в учредительных документах места нахождения и почтового адреса Общества, несут его Учредители.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является насыщение потребительского рынка товарами, продукцией, работами и услугами путем осуществления производственной, торговой, коммерческо-посреднической и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оптовая, мелкооптовая, розничная, комиссионная торговля;
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная, дилерская деятельность на территории РФ и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- внешнеэкономическая деятельность по импорту и экспорту;
- производство строительных материалов;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- инвестирование в ценные бумаги;
- операции с недвижимостью;
- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, конкурсов, лотерей, турниров, спортивных и зрелищных мероприятий;
- оказание услуг складского хозяйства;
- заготовка, переработка, производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья, деловых отходов производства;
- организация производства товаров народного потребления;
- автотранспортные услуги, автосервис, организация платных стоянок;
- организация транспортных услуг и прокат транспортных средств и их сервисного обслуживания;
- предоставление информации по перевозке грузов;
- содержание и эксплуатация нефтебаз, автозаправочных станций;
- выполнение пуско-наладочных, ремонтных, строительно-монтажных работ, техническое обслуживание холодильных установок, автоматизированных линий, комплексов и другого оборудования;
- оказание услуг предприятиям, организациям, населению в ремонте и обслуживании холодильного оборудования, теле и радиооборудования, бытовой техники и легковых автомобилей;
- информационно-рекламная и издательская деятельности;
- проведения поиска и привлечение капиталов российских и зарубежных инвесторов для разработки и внедрения технологий производства продукции по направлениям деятельности Общества;
- создание и развитие собственной научной, производственной базы, научно-исследовательские, проектно-сметные, внедренческие, пусконаладочные работы;
- сбор и вторичная переработка отходов лома металлов, в форму пригодную для использования в качестве нового сырья;
- оказание консультационно-экспертных и информационно-справочных услуг, в том числе в сфере жилья, юриспруденции, лингвистики, экономики, репетиторства, найма на работу;
- организация туристического обслуживания;
- организация и эксплуатация магазинов, точек общественного питания и гостиничного хозяйства;
- оказание бытовых услуг населению.

2.3. Помимо перечисленных выше видов деятельности, Общество, как самостоятельное юридическое лицо, имеет право осуществлять любую другую, не запрещенную законодательством РФ деятельность.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ.

3.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции. Все акции общества являются именными. Минимальный уставный капитал Общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества.

3.3. Уставный капитал Общества составляет **12000** (Двенадцать тысяч) рублей и разделен на **12000** (Двенадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решения Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленным акциям) 1000000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая. Если при увеличении уставного капитала количество дополнительных акций превысит количество объявленных акций, то решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положения об объявленных акциях.

3.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций,

способ размещения, цена размещения дополнительных акций, посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционером, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ РФ «Об АО». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества может привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенная Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об АО», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ РФ «Об АО» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

3.10. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств, уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом устава.

3.11. Общество выпускает бездокументарные обыкновенные именные акции. Акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества.

3.12. Оплата акций Общества может быть произведена в денежной форме или путем передачи имущества и имущественных прав, включая право на интеллектуальную собственность. Стоимость вклада, вносимого в счет оплаты акций, определяется Советом директоров Общества.

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

3.14. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Независимо от формы оплаты стоимость акции выражается в рублях.

3.15. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.16. Акционеру, полностью оплатившему все принадлежащие ему акции, выдается выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг общества, на суммарную номинальную стоимость всех приобретенных им акций. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателей реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.17. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - свидетельство владения поименованным в нем лицом определенным числом акций Общества.

3.18. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, наименование владельца, подпись ответственного лица и печать Общества.

3.19. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг общества не является ценной бумагой.

3.20. Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества распределяется между акционерами в виде дивиденда по акциям. Размер дивиденда по обыкновенной акции объявляется не реже одного

раза в год. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, а также путем передачи ценных бумаг или иного имущества.

3.21. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

3.22. При реорганизации юридического лица, либо в случае смерти гражданина, являющегося акционером Общества, все его права и обязанности по отношению к Обществу переходят к правопреемнику.

3.23. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов акционеров;
- поступлений от выпуска акций и размещения других ценных бумаг;
- доходов от реализации уставных задач Общества, продукции основного производства, товаров, работ и услуг;
- кредитов и займов банков, других финансовых учреждений;
- благотворительных взносов и поступлений от юридических лиц и граждан;
- других, не запрещенных законом источников.

Общество может объединять часть своего имущества с имуществом других юридических лиц и граждан (независимо от форм собственности) для совместной деятельности по реализации производственных, финансовых и инвестиционных проектов.

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 30% от уставного капитала Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ РФ «Об АО», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4.3., 4.4. настоящего устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности оформленной в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

5.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров независимо от других собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится во втором квартале после окончания финансового года. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5.4. настоящего устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

5.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ "Об АО";
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ "Об АО";
 - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об АО";
 - 17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ "Об АО"
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и исполнительному органу.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 5.4., принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов акционеров – владельцев акций.

5.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ РФ "Об АО" и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятого Общим собранием с нарушением требований ФЗ РФ "Об АО", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

5.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5.4. настоящего устава, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании регистрирующего органа. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

5.8. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.9. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

5.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и

более чем за 50, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ РФ «Об АО», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

5.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решения Общего собрания акционеров и иная информация (материалы).

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

Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания регламентируется ФЗ РФ «Об АО» и внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

5.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

5.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

5.15. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения общего собрания,
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. До образования Совета директоров Общества и избрания его членов функции Совета директоров Общества выполняет Общее собрание акционеров Общества. Лицом, ответственным за созыв и проведение Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня до избрания Совета директоров, является исполнительный орган Общества.

6.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров общества. Порядок избрания членов Совета директоров Общества, председателя совета директоров, регламент проведения заседаний, компетенция и ответственность членов Совета директоров Общества определяется в соответствии с ФЗ РФ "Об АО" в Положении "О Совете директоров Общества", которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

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

6.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, и не может быть меньше пяти членов.

6.6. В полномочия Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ РФ "Об АО" и настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

6.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ РФ "Об АО";
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ РФ "Об АО" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об АО";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об АО";

- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об АО";
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ "Об АО" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в хозяйственных товариществах и обществах, а также в иных коммерческих и некоммерческих организациях и фондах;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X ФЗ РФ "Об АО";
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ РФ "Об АО";
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ "Об АО" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решение совета директоров Общества по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов членов директоров Общества, кроме тех вопросов, для которых в соответствии ФЗ РФ «Об АО» и настоящим уставом требуется большее количество голосов от общего количества членов Совета директоров.

6.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров в праве в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим уставом Общества.

6.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

7.2. По решению Совета директоров Общества полномочия директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Права и обязанности директора Общества определяются ФЗ РФ "Об АО", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ РФ "Об АО". Совмещение лицом, осуществляющим функции директора должностей в органах управления в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового исполнительного органа. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества также вправе:

- 1) представлять на рассмотрение и утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров проекты решения, текущие и перспективные планы и программы, а также отчеты об их выполнении;
- 2) открывать расчетные счета и иные счета в банках;
- 3) выдавать доверенности;
- 4) принимать решения о поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- 5) принимать и увольнять работников Общества;
- 8) издавать приказы и распоряжения, обязательные для персонала Общества;

9) принимать решения по всем другим вопросам деятельности Общества, за исключением тех, которые в соответствии с ФЗ РФ "Об АО" и настоящим уставом Общества, отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

8.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор. Ревизор избирается Общим Собранием акционеров сроком на 2 года с правом продления полномочий. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

9.2. Ревизор проводит плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества не реже одного раза в год, а внеплановые проверки - по поручению Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, имеющих в совокупности не менее 10% голосов.

9.3. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ РФ «Об АО» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Финансовый год совпадает с календарным.

10.3. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об АО», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров Общества – лицом, осуществляющим функции директор Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п.1 ст.89 ФЗ РФ «Об АО», по месту его нахождения или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.6. Общество обязано обеспечить сохранность и передачу документов по личному составу в государственный архив в случае его ликвидации.

10.7. Информация об Обществе предоставляется и публикуется им в соответствии с действующим законодательством.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционерами Общества являются его Учредители, а также другие юридические и физические лица, которые приобрели акции Общества в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Акционер (или его представитель) имеет исключительное право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса (либо через своего представителя на основании доверенности) по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами от деятельности Общества в порядке предусмотренном настоящим Уставом, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

получать от органов управления Общества необходимую информацию по вопросам его деятельности; избирать и быть избранным в органы управления и Ревизоры Общества; получать копии протоколов Общих собраний Общества; преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу; осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.3. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

11.4. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции. В случае, если акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение десяти дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

11.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества (или Общество) вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество знали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. В случае неполной оплаты акций акции поступают в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акций, не возвращаются. Акции, поступившие в этом случае в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.7. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести риск убытков по обязательствам Общества, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общих собраний акционеров.

11.8. Споры между акционерами решаются в добровольном порядке. В случае, если Учредители в добровольном порядке не смогут разрешить возникший спор, то для разрешения такого спора они вправе обратиться в суд.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ РФ «Об АО». Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории типа дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Срок выплаты дивидендов определяется по предложению Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

12.2. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

12.3. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, в случаях предусмотренных ФЗ РФ «Об АО» и настоящим уставом.

12.4. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. Оплата труда работников Общества производится в форме ежемесячной заработной платы и премий по конечному результату согласно Положениям об оплате труда и премировании, утвержденным единоличным исполнительным органом Общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право для выполнения работ привлекать по трудовым и гражданско-правовым договорам работников и специалистов других организаций. Содержание, сроки, условия работы и оплаты привлеченных работников определяются на основании контракта и штатного расписания.

13.3. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска и другие льготы.

13.4. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

13.5. Общество обеспечивает социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение работников в соответствии с законодательством РФ.

13.6. Трудовой коллектив Общества пользуется всеми правами и льготами, определяемыми трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.

13.7. Взаимоотношения трудового коллектива и Общества, охрана труда, социальное развитие, в части, не оговоренной уставом, регулируется коллективным договором, который работники Общества заключают с исполнительным органом Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок деятельности в Обществе общественных организаций определяется законодательством Российской Федерации. Трудовой коллектив имеет право на организацию в Обществе общественных организаций.

13.8. Общество осуществляет деятельность с использованием наемного труда только после прохождения проверки знаний по охране труда с получением документа установленного образца.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Деятельность Общества может быть прекращена по решению общего собрания акционеров, по решению арбитражного суда, по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Прекращение деятельности Общества может произойти в результате его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

14.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о прекращении деятельности Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.

14.4. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив, принятому акционерами в три четверти голосов, а также в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров Общества.

прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Листов

Начальник ИФНС РФ по г.Белгороду -
советник налоговой службы РФ I класса
С.В.Щендрыгина



ИФНС РОССИИ по г. Белгороду
Выдано свидетельство
о государственной регистрации
ОГРН 1023101639180
г. Белгород 3000861
И. Щендрыгина
20 06.
Исполнитель: Щендрыгина С.В.
В документе содержится информация о личности налогоплательщика

