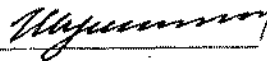


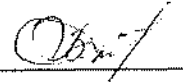
УТВЕРЖДЕН

Решением учредительного собрания
Протокол от 07 ноября 2005 г.

Председатель собрания:

 /В.В.Шумилов/

Секретарь собрания:

 /В.Н.Степанов/

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Брянская земельная компания"**

г. Брянск
2005 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Брянская земельная компания», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и другими правовыми актами, регламентирующими деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- Открытое акционерное общество «Брянская земельная компания», сокращенным фирменным наименованием Общества является:
- ОАО «Брянская земельная компания».

1.3. Место нахождения Общества: РФ, 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37.

1.4. Настоящий Устав является основополагающим правовым документом, регулирующим деятельность Общества. Споры, возникающие из отношений акционеров Общества и самого Общества, не урегулированных действующим законодательством, рассматриваются и разрешаются в соответствии с настоящим Уставом.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет своей целью извлечение прибыли. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- привлечение инвестиционного капитала, заинтересованного в землях сельскохозяйственного назначения, сопровождение процесса землепользования;
- разработку практических рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства и защите прав пользователей, владельцев и собственников сельскохозяйственных и городских земель, долей в праве и земельных участков;
- разработку практических рекомендаций по ценообразованию на участки земель с учетом природно-экономических условий регионов Российской Федерации;
- разработку и практическое применение на основе действующего законодательства методики землеустроительного проектирования в случае выдела земельных участков в счет земельных долей;
- непосредственное участие в регулировании оборота земельных участков, путем разработки члтя регулирующих органов и участников земельного рынка квалификационных

требований и иных информационно - методических материалов;

- организация работы по поиску инвесторов, отбор на конкурсной основе потенциальных инвесторов, обеспечения равных условий доступа к земельным ресурсам физических и юридических лиц всех форм собственности;

- организацию обучения специалистов, участвующих в реализации норм земельного законодательства методам экономического регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения и методам эффективного применения земельного законодательства для защиты прав пользователей, владельцев земель, участников долевой собственности, собственников долей и земельных участков;

- подготовка и издание рекомендаций по совершенствованию сделок с земельными участками и долями в праве общей собственности на земельные участки;

- содействие государственному контролю за целевым и эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения;

- информационное обеспечение землевладельцев и землепользователей, создание информационного банка о состоянии земельного рынка с одновременным обеспечением заинтересованных лиц данной информацией;

- оказание юридической помощи в устранении нарушений прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков;

- консультационные услуги;

- оценка недвижимого и движимого имущества;

- представление интересов граждан и юридических лиц перед третьими лицами;

- организация торгов, конкурсов, аукционов по продаже объектов недвижимости;

- проведение конференций, выставок, подготовка докладов и иных научных и информационно-аналитических материалов;

- изучение состояния земель;

- геодезические и картографические работы;

- почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания;

- оценка качества земель;

- инвентаризация земель (в том числе межевание)

- выполнение иных землеустроительных работ, предусмотренных действующим законодательством о землеустройстве;

- участие в работе товарно-сырьевых, фондовых бирж;

- приобретение и реализация промышленных объектов;

- проведение товарных (бартерных) операций;

- коммунально-бытовые и другие услуги населению по договорным ценам;

- благотворительная деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- любая иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

2.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Деятельность Общества основана на полной хозяйственной самостоятельности, самоуправлении и самофинансировании. На основе полного хозрасчета Общество обеспечивает самоокупаемость и самостоятельно отвечает за результаты своей деятельности.

2.4. Финансовый и хозяйственный год Общества совпадает с календарным годом, начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2.5. Общество для достижения уставных целей и осуществления деятельности по указанным направлениям имеет право:

- принимать любые решения не противоречащие законодательству Российской Федерации

и настоящему Уставу;

- вступать в гражданско-правовые отношения с государственными, коммерческими, общественными и другими предприятиями, организациями, частными лицами, в том числе иностранными юридическими лицами и гражданами, а также совершать иные сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ;
- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ, открывать валютные счета;
- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте как государственными, так и полученными на коммерческой основе, а также в форме облигационных займов на условиях, определенных законодательством РФ;
- приобретать, брать в аренду, получать во временное бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, иное имущество, относящееся к основным средствам, а также другие материальные ценности;
- продавать, передавать, в том числе безвозмездно, дарить, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование предприятиям, организациям, отдельным гражданам, а также списывать с баланса принадлежащие Обществу здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие материальные ценности;
- самостоятельно учреждать новые предприятия, организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, создавать объединения и ассоциации, в том числе с участием иностранных юридических лиц и граждан, вступать в них на договорной основе, быть участником других обществ и товариществ, соучредителем предприятий и совместных производств, создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами;
- открывать свои отделения, филиалы и представительства, а также иные подразделения и формирования в порядке, установленном законодательством;
- совершать как в РФ, так и за рубежом с предприятиями, учреждениями, обществами, фирмами, организациями, ассоциациями, кооперативами и отдельными гражданами сделки, в том числе купли-продажи, мены, подряда, аренды, найма, перевозки, страхования и др.;
- привлекать к работе в Обществе российских и иностранных специалистов на договорных (контрактных) условиях;
- иметь в собственности земельные участки, доли в праве общей собственности на земельные участки, приобретенные по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- владеть, пользоваться, распоряжаться находящимися в собственности земельными участками и долями в праве общей собственности в той мере, в которой их оборот допускается действующим законодательством;
- использовать в деятельности Общества имущество наемных работников с соответствующим возмещением владельцам расходов по его использованию;
- совершать любые действия и совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Минимальный размер имущества Общества определяется размеров уставного капитала Общества. Уставной капитал Общества определен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.2. Уставной капитал Общества разделен на 1000 (одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. На момент учреждения Общества все акции полностью размещены среди учредителей Общества.

3.4. Для регистрации прав на акции Общество ведет реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством. Ведение реестра может быть (а в случаях, установленных законодательством, должно быть) поручено специализированной организации. Изменение владельцев акций, их обременения и иные операции в соответствии с действующим законодательством фиксируются в реестре и не требуют внесения изменения в учредительные документы Общества. Документальным подтверждением права собственности на акции и иных прав акционера является выписка из реестра, оформленная в соответствии с действующим законодательством и иными актами РФ.

3.5. Общество вправе увеличивать свой уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Общее количество объявленных акций составляет 10 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

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.

3.6. Общество вправе уменьшать свой уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем выкупа и погашения части размещенных акций с целью сокращения их общего количества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.7. Уменьшение уставного капитала любым способом производится по решению общего собрания акционеров.

3.8. При уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций оплата приобретаемых Обществом акций производится деньгами, товаром или иным имуществом Общества по соглашению Общества с акционером, продающим принадлежащие ему акции.

3.9. Общество вправе изменить номинал и категорию акций, выпускаемых Обществом. Указанные изменения требуют внесения изменений в учредительные документы.

3.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- б) если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- в) если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- д) до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Оплаченные акции могут быть отчуждены акционерами в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

IV. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

4.1.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. Получать часть прибыли Общества в виде дивиденда по принадлежащим им акциям в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.3. Получать часть имущества Общества при его ликвидации после расчетов с кредиторами в очередности, установленной законодательством;

4.1.4. Требовать ознакомления с решениями общего собрания акционеров и иными документами, находящимися на хранении в Обществе согласно действующего законодательства, правовых актов РФ и настоящего Устава;

4.1.5. Требовать созыва внеочередного собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством;

4.1.6. Отчуждать полностью оплаченные акции. При отчуждении акций путем продажи отчуждение производится в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.7. Иметь иные права, установленные действующим законодательством, иными правовыми актами и актами министерств и ведомств.

4.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

4.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.4. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретенные ими акции в порядке, размере и способами, предусмотренными договором о создании Общества, действующим законодательством и настоящим Уставом;
- выполнять положения Учредительных документов, решения высшего органа Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут и другие обязанности, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года раз в год по размещенным акциям Общества.

5.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

5.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом. Решение о способе выплаты дивидендов (деньгами либо имуществом, частично деньгами, частично имуществом) принимается Советом директоров Общества на основании решения собрания акционеров.

5.4. Дивиденд выплачивается в срок, указанный в решении об их выплате. Дивиденд по результатам года выплачивается в срок, указанный в решении об их выплате, но не позднее 1 сентября года, следующего за тем годом, за который выплачиваются дивиденды.

5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

5.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

5.5.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;

5.5.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

5.5.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5.5.5. В иных случаях, определенных Федеральными законами.

5.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

5.6.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

5.6.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

5.6.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

VI. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год в период между 1 марта и 1 июля года, следующего за отчетным. Конкретная дата проведения собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, который несет ответственность за соблюдение сроков созыва собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.3. Решение вопроса о созыве общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня осуществляются Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества вправе не позднее 30 дней после окончания финансового года внести Совету директоров Общества предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и кандидата на должность единоличного исполнительного органа в соответствии с действующим законодательством.

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

6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного ФЗ "Об акционерных обществах" для предоставления акционерами предложений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и кандидатам в органы Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах" для предоставления акционерами предложений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и кандидатам в органы Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с дата его принятия.

Отказ или отсутствие ответа в установленный настоящим Уставом срок являются основанием для самостоятельного созыва общего собрания акционеров органами и/или лицами, имеющими право требовать его созыва в соответствии с настоящим Уставом. В этом случае повестка дня утверждается лицом (лицами) или органом Общества, требующими проведения общего собрания.

6.5. О предстоящем проведении общего собрания Совет директоров Общества (а в случаях, установленных в законодательстве - иные органы либо лица, требующие его созыва) обязан сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о дате проведения общего собрания, а также предоставить им информацию к общему собранию в соответствии с действующим законодательством, в сроки установленные ФЗ "Об акционерных обществах" телеграммой, телетайпом, телексом, заказным письмом, путем опубликования в газете «Брянский рабочий», вручением под роспись, либо иными способами, фиксирующими получение сообщения. В случае проведения собрания в форме заочного голосования (опросным путем) к уведомлению о сообщении должен быть приложен бюллетень для голосования.

6.6. Собрание акционеров является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением тех случаев, когда действующим законодательством установлена правомочность собрания при ином количестве акционеров, принявших участие в собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством РФ и настоящим Уставом не установлено иное.

6.7. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, либо лицо, по инициативе которого было созвано собрание акционеров, либо один из акционеров (представитель акционера), избранный председательствующим на данном собрании.

6.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Указанное решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

6.8.2. реорганизация Общества. Указанное решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Указанное решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

6.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Указанное решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев размещенных голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

6.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.8.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.8.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.8.10. утверждение аудитора Общества;

6.8.11. 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;

6.8.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров. Осуществляется путем принятия общим собранием акционеров разовых правил или постоянного Регламента на основании настоящего Устава. В случае, если Регламент не утвержден, проведение собрания осуществляется по правилам, установленным в настоящем Уставе;

6.8.13. дробление и консолидация акций. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах". Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах". Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Указанное решение должно быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Указанное решение может быть принято по предложению Совета директоров Общества;

6.8.19. решение иных вопросов, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.9. Решения, принятые на собраниях акционеров, оформляются в форме протоколов собрания акционеров не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

Ведение протокола собрания осуществляет секретарь общего собрания акционеров

назначенный председателем на общем собрании акционеров.

6.10. Копии протоколов собрания акционеров могут быть получены акционером лично (или его представителем, действующим на основании нотариально доверенности) не ранее 15 дней с момента проведения собрания.

6.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. Способ проведения собрания и способ направления бюллетеней акционерам должен быть указан в решении о проведении собрания.

VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение планов и бюджетов Общества;

7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", увеличение уставного капитала в пределах количества объявленных акций;

7.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

7.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

7.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

7.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.2.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

7.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством РФ и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов.

7.4. Кандидатом в члены Совета директоров Общества может быть лицо, выдвинутое акционером (либо акционерами), обладающим (обладающими) в совокупности не менее 2 % от числа голосующих акций Общества.

7.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его обязанности исполняет любой из членов Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров Общества:

7.6.1. организует работу Совета директоров Общества;

7.6.2. созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. В случае равенства голосов при голосовании на заседаниях Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества имеет решающий голос при принятии такого решения;

7.6.3. организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества;

7.6.4. председательствует на Общем собрании акционеров;

7.7. Председатель Совета директоров Общества созывает заседания Совета директоров Общества:

а) по собственной инициативе;

б) по требованию любого из членов Совета директоров Общества;

в) по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;

г) по требованию исполнительного органа Общества;

д) по требованию акционера, владеющего 10 (Десятью) и более процентами акций Общества.

7.8. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера или его представителя.

Требование о созыве Совета директоров Общества предоставляется в письменной форме Председателю Совета директоров Общества.

7.9. Отказ или отсутствие заседания Совета директоров Общества в течение 10 (Десяти) дней с момента направления соответствующими лицами (или органами) письменного запроса о созыве Совета директоров Общества являются основанием для самостоятельного созыва Совета директоров Общества органами и/или лицами, имеющими право требовать его созыва в соответствии с настоящим Уставом.

7.10. Заседания Совета директоров Общества правомочны, если на них присутствует не менее половины членов Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, если для отдельных решений большее число голосов не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом. Передача голоса от одного члена Совета директоров Общества другому не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

7.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол

составляется в печатном виде не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания и подписывается Председательствующим на заседании Совета директоров Общества. Ответственность за правильность ведения протокола и достоверность сведений, содержащихся в нем, несет Председательствующий на заседании Совета директоров Общества.

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год. В случае истечения срока, на который избран генеральный директор последний продолжает исполнение обязанностей до момента избрания нового генерального директора.

8.3. Генеральный директор Общества:

8.3.1. осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества, решениями общего собрания акционеров;

8.3.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

8.3.3. совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества, за исключением сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется решение иных органов управления Обществом;

8.3.4. совершает иные действия (в пределах своей компетенции), имеющие юридическое значение, выдает доверенности на совершение сделок в пределах своей компетенции, открывает в учреждениях банков счета Общества;

8.3.5. организует подбор кадров, их подготовку и переподготовку, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключая с ними контракты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

8.3.6. утверждает штатное расписание, должностные обязанности, должностные оклады и иные формы оплаты труда и материального поощрения сотрудников в пределах утвержденных Советом директоров Общества бюджетов;

8.3.7. совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

8.3.8. принимает решения и издает приказы по внутренней деятельности Общества;

8.3.9. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества и последующее утверждение общего собрания акционеров годовые результаты деятельности Общества (годовой отчет и баланс, счет прибылей и убытков и др.);

8.3.10. предоставляет общему собранию акционеров отчет о формировании и использовании фондов Общества;

8.3.11. представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов и бюджетов, а также отчеты об исполнении принятых планов и бюджетов Общества;

8.3.12. обеспечивает выполнение принятых общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества решений и планов, а также внутренних документов Общества;

8.3.13. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, определенным внутренними документами Общества и не относящимся к компетенции других органов управления Общества.

8.4. Генеральный директор самостоятельно определяет обязанности своих заместителей и сотрудников Общества в пределах своей компетенции.

8.5. Генеральный директор Общества несет персональную (в том числе

имущественную) ответственность за результаты деятельности Общества, обеспечение и выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и гражданской обороны.

IX. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

9.2. Ревизионная комиссия Общества назначается решением общего собрания акционеров Общества сроком на 1 год, в количестве не более трех человек. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. В случае назначения единственного члена ревизионной комиссии он является ревизором общества со всеми правами и полномочиями, принадлежащими ревизионной комиссии.

9.3. Ревизионная комиссия Общества:

- проводит ежегодные (обязательно) либо ежеквартальные (по отдельному решению ревизионной комиссии или общего собрания акционеров) плановые ревизии;
- отчитывается перед общим собранием акционеров о результатах произведенных ревизий;
- проводит текущие тематические проверки деятельности Общества;
- проводит сбор и обработку информации о деятельности Общества по своей инициативе либо по инициативе акционеров Общества;
- осуществляет иные мероприятия по контролю за внутренней деятельностью Общества с последующим сообщением результатов всем акционерам и/или общему собранию акционеров.

9.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества, члены ревизионной комиссии имеют доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, вправе запрашивать и получать в течение 10 (Десяти) дней после предоставления запроса необходимые документы и/или сведения. По требованию членов ревизионной комиссии лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.5. Общество вправе привлекать аудитора для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

X. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Имущество Общества формируется за счет:

- номинальной стоимости акций Общества;
- доходов получаемых от реализации продукции (работ, услуг) и коммерческой деятельности;
- доходов от ценных бумаг и участия в других предприятиях;
- кредитов банков и других кредитов;
- капитальных вложений из государственного бюджета;
- спонсорских отчислений;
- вкладов акционеров в имущество Общества;
- иных источников, допускаемых законодательством.

10.2. Все имущество Общества подлежит учету на самостоятельном балансе в порядке установленном действующим законодательством и правилами бухгалтерского учета.

10.3. В составе имущества Общества образуются фонды Общества.

10.4. В целях покрытия убытков Общество формирует резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы уставного капитала.

10.5. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.

10.6. Отчисления в резервный фонд прекращаются при достижении им установленного размера и возобновляются до восстановления его полного объема, если часть фонда (или фонд в полном объеме) израсходована в соответствии с действующим законодательством.

XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.2. Общество осуществляет хранение следующих документов:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

11.4. Общество ведет воинский учет по форме, утвержденной законодательством РФ.

11.5. На Генерального директора Общества возлагается персональная ответственность за организацию ведения и обеспечение сохранности документов Общества.

11.6. Порядок ознакомления акционера с документами Общества:

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых установлен законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

11.6.1. Акционер, желающий ознакомиться с документами Общества, установленными в действующем законодательстве, должен предоставить на имя исполнительного органа Общества письменное требование об ознакомлении с указанием документов, с которыми он хотел бы ознакомиться, прилагая к указанному требованию копию выписки из реестра акционеров.

11.6.2. Исполнительный орган Общества в срок не позднее 7 дней с момента предъявления требования акционера с приложением копии выписки из реестра акционера обязан предоставить соответствующие документы для ознакомления в помещении исполнительного органа.

11.6.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным законодательством РФ, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ХII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством РФ:

- слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.
- присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
- разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.
- выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.
- Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

12.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

ХIII. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Ликвидация Общества производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

13.2. Общество может быть ликвидировано:

- в добровольном порядке;
- по решению суда.

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

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

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.4. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.6. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.9. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ и решениями органов управления

Общества в соответствии с их компетенцией.

14.2. В случае, если одно или несколько положений настоящего Устава будут признаны недействительными, другие положения продолжают действовать.

14.3. Изменения, внесенные в Устав на основании решения общего собрания акционеров, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

14.4. Настоящий Устав составлен на 17 (семнадцать) листов.

Подписи учредителей

Фонд имущества Брянской области



И.Н.Кистенев/

Государственное унитарное
предприятие технической инвентаризации
Брянской области
«Брянскоблтехинвентаризация»



/Т.А.Вернидуб/

Закрытое акционерное общество
«Партнеры земли»



/В.В.Шумилин/

Общество с ограниченной ответственностью
«АгроСтар»



/В.Н.Степина/