

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Комитета
по управлению имуществом
Администрации городского округа

—
город Камышин

от _____ № _____

УСТАВ

**открытого акционерного общества
«Камышинский хлебокомбинат»**

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Камышинский хлебокомбинат» в дальнейшем – «Общество» является открытым акционерным обществом.

Общество создано в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 №178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», программой приватизации, утвержденной решением Камышинской городской Думы №95 от 17.11.2005г., постановлением Главы городского округа – город Камышин от 14.08.2006г. №1391-п, с момента государственной регистрации общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей МУП г.Камышина «Камышинский хлебокомбинат» в соответствии с передаточным актом.

На момент учреждения Общества 100% акций принадлежит городскому округу – город Камышин Волгоградской области.

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности акционеров определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, – Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом администрации городского округа – город Камышин.

1.5. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Камышинский хлебокомбинат».

1.6. Сокращенное фирменное наименование общества – ОАО «Камышинский хлебокомбинат».

1.7. Место нахождения общества: 403874, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Камышин, ул.Ленина, 4.

2. Цель и предмет деятельности общества

2.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий;
- транспортно-складские, погрузо-разгрузочные работы;
- транспортные услуги;
- сдача в аренду (наем) собственного движимого и недвижимого имущества;
- оптовая и розничная торговля;
- розничная торговля алкогольной продукцией, включая пиво;
- посредническая деятельность;
- деятельность по охране здоровья;
- услуги общественного питания.

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, если они не запрещены законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Правовое положение общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 12901 именную обыкновенную бездокументарную акцию, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

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

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения.

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

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона РФ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они осуществляют свою деятельность на основе положений, утверждаемых советом директоров общества.

4. Уставный капитал общества

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества составляет 12901000 (двенадцать миллионов девятьсот одна тысяча) рублей и состоит из 12901 (двенадцати тысяч девятьсот одной) штуки именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000

(одна тысяча) рублей.

4.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Уменьшение уставного капитала общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Акции

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала общества.

5.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

5.4. Количество и номинальная стоимость размещенных обществом акций составляет: 12901 обыкновенная акция номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, общей стоимостью 12901000 рублей.

5.5. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона об акционерных обществах и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов РФ.

5.6. Не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами общества.

6. Права акционеров

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

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

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

6.4. Акционер вправе поручить своему представителю

участвовать в работе и голосовать на общем собрании акционеров от его имени.

6.5. Акционер вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, заседания совета директоров, правления общества в установленном порядке.

6.6. Акционер имеет право на получение информации об обществе в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона РФ "Об акционерных обществах".

6.7. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

6.8. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется согласно статьям 75 и 76 Закона "Об акционерных обществах".

6.9. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.10 Акционеры осуществляют иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. Порядок выплаты обществом дивидендов

7.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом "Об акционерных обществах".

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

7.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типу) принимается общим собранием акционеров.

7.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7.7. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного (физического или юридического) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документов, удостоверяющих личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации), наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций;
- сумма начисленного дивиденда;
- сумма налоговых выплат, подлежащих удержанию;
- сумма к выплате.

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных ст. 43 Закона "Об акционерных обществах".

8. Реестр акционеров общества

8.1. Держателем реестра акционеров является акционерное общество. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количество и категорию (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество обеспечивает хранение и ведение реестра акционеров.

8.2. Держатель реестра (регистратор) ведет на каждого акционера, зарегистрированного в реестре анкету зарегистрированного лица.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления соответствующих документов.

8.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи

выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

9. Фонды и чистые активы общества

9.1. В обществе функционирует резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

9.2. В обществе функционирует специальный фонд акционирования работников, формируемый за счет чистой прибыли общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения этих акций среди работников общества. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

9.3. Решением совета директоров в обществе могут быть образованы и иные специальные фонды.

9.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

9.5. 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.

10. Структура органов управления общества

10.1. Органами управления общества являются совет директоров и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

11. Состав совета директоров. Избрание его членов.

11.1. Совет директоров общества состоит из 5 членов. Его возглавляет и руководит работой председатель совета директоров.

11.2. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном Законом "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового общего собрания акционеров. С момента создания открытого акционерного

общества и до первого собрания акционеров состав и члены совета директоров назначаются Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа – город Камышин.

Если годовое общее собрание акционеров общества не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 указанного Закона, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества. Генеральный директор (директор) общества может быть избран в члены совета директоров, но не может быть его председателем.

11.4. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.5. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.6. В случае избрания членов совета директоров кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

11.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.8. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.9. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

12. Компетенция совета директоров

12.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с

положениями главы VII Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

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

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

9) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом 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) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

16) одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13. Порядок проведения заседаний совета директоров и принятия им решений

13.1. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие более 50% его членов. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров, за исключением следующих случаев:

1) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении сделки, принимается всеми членами совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае, если единогласие членов совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров, принятому простым большинством голосов, вопрос о ее одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

2) решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, определенного п.16.1. настоящего устава для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным п. 4 ст. 83 Закона.

13.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета запрещается.

13.4. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса решающим является голос председательствующего на совете.

13.5. На заседаниях совета директоров ведется протокол. Он оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- члены совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

13.6. Совет директоров не рассматривает и не принимает решений по вопросам, не включенным в повестку дня заседания. Включение дополнительных вопросов в повестку дня после направления членами совета уведомления о проведении заседания совета запрещается.

14. Порядок созыва заседания совета директоров

14.1. Заседание совета директоров общества созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества,

держателя реестра акционеров общества, генерального директора, правления общества. В отсутствие председателя совета его заседание созывается двумя любыми членами совета.

14.2. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Годовое заседание созывается не позднее 31 мая следующего года с целью рассмотрения и принятия решений по годовому балансу общества, счету прибылей и убытков (годовому отчету) и отчету ревизионной комиссии, аудитора общества, вопросам подготовки и созыва общего собрания акционеров.

14.3. Уведомление о заседании совета направляется каждому члену совета в письменной форме не позднее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К нему прилагаются все документы, связанные с повесткой дня.

14.4. В случае необходимости заседание совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

15. Руководство текущей деятельностью общества

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется его исполнительным органом - генеральным директором. До первого собрания акционеров, руководитель Муниципального унитарного предприятия, преобразованного в Общество, решением комитета по управлению имуществом Администрации городского округа - город Камышин назначается генеральным директором открытого акционерного общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества.

15.2. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 5 лет.

15.3. Генеральный директор общества самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества.

15.4. Без доверенности действует от имени общества, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), пользуется правом распоряжаться средствами общества.

15.5. Организует перспективное и текущее планирование хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности общества. Определяет объемы выполняемых работ и предоставляемых услуг, порядок и условия выполнения работ и оказания услуг.

15.6. Организует формирование финансовых ресурсов общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.

15.7. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.

15.8. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан.

15.9. Распоряжается прибылью общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.

15.10. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности общества.

15.11. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

15.12. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

15.13. Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления предприятия, затраты на их содержание.

15.14. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений.

15.15. Заключает в соответствии с действующим законодательством, соглашениями, коллективным договором от имени общества трудовые договоры. Расторгает в таком же порядке эти договоры, увольняет работников.

15.16. Взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзной организацией регулируются действующим законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.

15.17. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством, соглашениями, коллективным договором.

15.18. Устанавливает в порядке, предусмотренном законодательством, системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.

15.19. Осуществляет проведение природоохранных мероприятий.

15.20. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении общества неправомерные действия.

15.21. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров.

15.22. Решает и иные вопросы деятельности общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

15.23. Распределяет трудовые обязанности между руководящими и иными работниками общества.

15.24. Выполняет поручения общего собрания акционеров, совета директоров общества.

15.25. Несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

16. Компетенция общего собрания акционеров

16.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. В случае, если в муниципальной собственности находится 100 процентов акций Общества, полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров осуществляются от имени собственника, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

16.3. В случае, если голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

16.4. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 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 общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции этим Законом.

17. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, принятия им решений

17.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров, в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению собрания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

17.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах».

17.3. Уведомление акционеров о предстоящем общем собрании осуществляется в следующем порядке:

- 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 случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения;

- в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать этих лиц о проведении собрания через средства массовой информации.

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

- полное фирменное наименование общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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 собрания, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

17.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с повесткой дня собрания при подготовке к его проведению относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию

общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений собрания, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом. Совет директоров или лица, созывающие собрание в соответствии с п.8 ст.55 Закона, могут по своему усмотрению предоставлять лицам, имеющим право на участие в собрании, дополнительную информацию.

17.6. Собрание проводится при наличии кворума, который считается собранным, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае отсутствия кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Оно созывается и проводится с учетом положений ст. 58 Закона.

17.7. В собрании принимают участие и голосуют акционеры, их представители, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

17.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, в том числе дополнять ее.

17.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров, когда на каждую акцию приходится число голосов, равное количественному составу совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата, распределить их между несколькими кандидатами, проголосовать против всех кандидатов.

17.10. В собрании принимают участие и голосуют лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляемый регистратором общества. Этот список должен содержать следующие данные.

- фамилия, имя, отчество (полное наименование акционера);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций.

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомление о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса

по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.11. На общем собрании ведется протокол, в котором указываются:

- место и время проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания.

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

17.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (или лицом, выполняющим его функции). Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров

18. Перечень вопросов, решения по которым принимаются простым

или квалифицированным большинством голосов участников общего собрания акционеров.

18.1. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов, определяющих порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

18.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества.

Решения по вопросам, приведенным в подпунктах 1-8 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

18.3. Решения о заключении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в составе трех членов. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.

19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- решению совета директоров общества;

- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

19.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Закона.

19.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором общества.

19.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

19.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной отчетности общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

20. Реорганизация и ликвидация общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

общества. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

20.3. Формы реорганизации Общества:

20.3.1. Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или нескольких обществ с прекращением последних.

20.3.2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

20.3.3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

20.3.4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

20.3.5. 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.

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона №208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого 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.

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

20.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

20.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами его в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона №208-ФЗ;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

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

20.8. При ликвидации общества как юридического лица оно обязано провести мероприятия по защите государственной тайны.