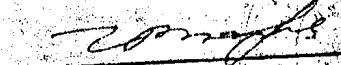


2
КОПИЯ

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

Постановлением
администрации Подгоренского
района № 450
от «27» июня 2002 г.

Глава местного самоуправления
Подгоренского района

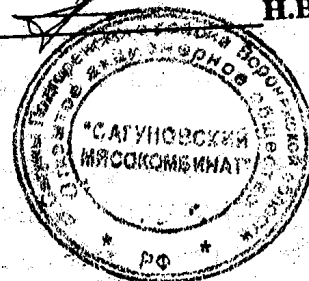
 И.Е. Воробьев

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего
собрания акционеров
протокол № 5
от «08» июня 2002 г.

Председатель собрания

 Н.В. Бакаев



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САГУНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (новая редакция)

Общество зарегистрировано постановлением
администрации Подгоренского района
Липецкой области
№ 582 от 16.12.1992 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сагуновский мясокомбинат".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Сагуновский мясокомбинат".
- 1.3. Открытое акционерное общество "Сагуновский мясокомбинат", именуемое в дальнейшем "Общество" является юридическим лицом и действует на основании Устава, Законодательства РФ.
- 1.4. Местонахождение общества: 396530, Воронежская область, Подгоренский район, поселок Красный Восход, улица Заводская, 37.
- 1.5. Почтовый адрес общества: 396530, Воронежская область, Подгоренский район, почтовое отделение Сухая Россошь, поселок Красный Восход, улица Заводская, дом 37.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока действия.
- 1.7. ОАО «Сагуновский мясокомбинат» является открытым акционерным обществом. Количество акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и других правовых актов. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.
- 1.8. Открытое акционерное общество «Сагуновский мясокомбинат» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

2. Юридический статус Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, отчуждать и закладывать свое имущество, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.3. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 2.4. Общество выпускает акции и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество вправе быть участником любого другого общества, объединения, союза и т.д., участвовать своим капиталом в деятельности иных хозяйственных обществ.
- 2.6. Общество может иметь:
 - 2.6.1. круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения;

2.6.2. круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и надпись "отдел кадров";

2.6.3. круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и надпись "для финансовых документов";

2.6.4. штампы, эмблемы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Все оттиски вышеуказанных печатей действительны только, если ими заверены документы, не противоречащие надписи на печати, кроме круглой печати, указанной в п. 2.6.1., которая при необходимости может быть нанесена на любой документ общества.

2.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, по ведению воинского учета и бронированию лиц, пребывающих в запасе, по обеспечению противопожарной безопасности объектов в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами правительства РФ.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидация, положение о них, решение о назначении руководителя принимается Советом Директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности.

3. Ответственность общества.

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4. Цели и виды деятельности.

4.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

4.3. Основными видами деятельности общества являются:

- первичная переработка скота;
- промышленная переработка мяса и мясопродуктов;
- производство продукции производственно-технического назначения;

- другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством РФ.

5. Уставный капитал общества. Акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 6532 (Шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля. Он состоит из номинальной стоимости именных акций, приобретенных акционерами. В том числе: 6532 штуки - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью один рубль каждая.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждая обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, право на получении дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Обыкновенная именная акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. Общество может приобретать размещенные им акции с учетом положений, определенных в Федеральном Законе "Об акционерных обществах".

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

5.5. Предельный размер количества объявленных акций устанавливается общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения акций Обществом.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества выполняется после уведомления всех кредиторов Общества, с учетом требований Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

5.7. Выпуск акций может осуществляться обществом в форме открытой или закрытой подписки.

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ.

6. Имущество общества, порядок распределения прибыли, возмещения убытков.

6.1. Имущество общества формируется

- из результатов хозяйственной деятельности;
- по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

6.2. Имущество общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные ценности и финансовые ресурсы.

6.3. Прибыль, оставшаяся у общества после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение общества.

6.4. Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений от прибыли (не менее 5% ежегодно) до достижения размера, предусмотренного Уставом общества.

6.5. Возмещение убытков производится обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7. Облигации и иные ценные бумаги общества.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о цельных бумагах.

7.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

8. Права и обязанности акционеров.

8.1. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- несет риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

8.2. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принимать участие в собраниях общества лично, либо посредством своего представителя (право голоса представителю передается на основании доверенности, составленной в письменной форме);
- получать от органов управления общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать копию протокола общего собрания;
- продать имеющиеся у него акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным Законом "Об акционерных обществах", а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. Структура органов управления обществом.

9.1. Органами управления обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

9.3. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

9.3.1. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

Годовое собрание может проводиться в форме совместного присутствия акционеров – собрания или в форме заочного голосования.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или вручения уведомления лично под роспись или опубликования информации в районной газете «Подгоренец». Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны содержаться сведения, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3.2. Повестка дня общего собрания формируется советом директоров общества.

Предложения в повестку дня должны поступить не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.3.3. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества;

Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании письменного уведомления по:

- инициативе совета директоров общества;
- требованию ревизионной комиссии или аудитора общества;
- требованию акционера (акционеров)-владельца не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

9.3.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества, или утверждение Устава общества 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;
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, приобретением обществом части акций в целях сокращения их общего количества также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. Утверждение аудитора Общества;

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;

12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. Дробление и консолидации акций;

15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

17. Приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;

20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 9.3.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 9.3.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.3.5. Кворум общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания или заочного голосования правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.3.6. Голосование на общем собрании.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция - один голос". При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем

одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

9.3.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии.

9.3.8. Рабочими органами собрания являются:

- а) президиум;
- б) счетная комиссия;
- в) секретарь

а) Президиум собрания составляют члены совета директоров.

Председателем собрания может быть генеральный директор, председатель совета директоров. В случае их отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров, открытым голосованием.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

б) Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим органом собрания.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания или заочного голосования, ведут журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию; (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

Счетная комиссия избирается годовым общим собранием сроком на 5 лет. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 5 человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

9.3.9. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередны
9.3.10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров определяется ст. 57 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

9.4. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 человек.

9.4.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

9.4.2. Члены совета директоров избирают из своего числа председателя совета директоров. Полномочия председателя совета директоров определяются ст. 67 Федерального Закона "Об акционерных обществах". Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

9.4.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов совета директоров общества проводятся простым голосованием, т.е. на каждую голосующую акцию приходится один голос.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.4.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

9.4.5. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. Созыв годового и внеочередных собраний общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, в соответствии с положениями главы У11 ФЗ "Об акционерных обществах", 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 ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. Установление размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору общества;
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. Использование резервного и иных фондов Общества;
11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров,

также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора;

12. Создание филиалов и открытие представительств;

13. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой " Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14. Одобрение сделок, предусмотренных главой "1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

9.4.6. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров ревизионной комиссии, аудитора или исполнительного органа общества. Решение на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов от присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

9.4.7. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины, предусмотренного решением общего собрания акционеров, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать только решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

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

9.5.2. На отношения между обществом и генеральным директором общества законодательство о труде РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах".

9.5.3. Совмещение члена исполнительного органа общества должностей в Органах управления других организаций допускается только письменного согласия совета директоров общества.

9.5.4. Генеральный директор общества без доверенности осуществляет юридические действия от имени общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества, а также:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так за ее пределами;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества;
- назначает и освобождает главного бухгалтера;
- формирует штат, принимает и увольняет работников общества;
- определяет порядок и размер оплаты труда специалистов;
- утверждает инструктивные материалы, положения о структурных подразделениях общества, его филиалов и представительств;
- распоряжается имуществом и средствами общества, заключение договоров (контрактов) соглашений в пределах предоставленных прав;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

10. Учет и отчетность.

10.1. Бухгалтерский учет и иная отчетность общества ведется в установленном действующем законодательстве порядке.

Баланс, счет прибылей и убытков, финансовые и иные документы для учета и ведения отчетности составляются в рублях.

10.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

10.3. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа документы предусмотренные ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах».

11. Контроль за деятельностью Общества.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) или внешним аудитом.

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается собранием акционеров сроком на 5 лет, составе не менее 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, членами ликвидационной комиссии. Генеральный директор может являться одновременно и членом ревизионной комиссии.

11.3. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать у должностных лиц Общества для проведения проверок подлинных бухгалтерских и иных документов, касающихся деятельности Общества;
- получать у должностных лиц Общества и материально ответственных лиц письменные объяснения по вскрытым фактам финансовых нарушений, недостач, хищений и в других необходимых случаях.

11.4. Ревизионная комиссия обязана:

- проводить плановые ревизии хозяйственной деятельности Общества один раз в году;
- по мере необходимости проводить выборочные ревизии и проверки;
- осуществлять ревизии хозяйственной деятельности во всякое время по решению ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера, владеющего 10 процентами голосующих акций общества

12. Заключительные положения.

12.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем уставе, решаются на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «Об акционерных обществах» и другого действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре) листов (а)
В.и.о. нотариуса Манауковская Т.И.

решен

Город Воронеж Воронежская область
19 сентября 2014 года
Я, Манауковская Татьяна Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса Власовой Елены Александровны, нотариального округа: городского округа город Воронеж Воронежской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствия изложенных в нем фактов действительности. Свидетельствовано в реестре за № 355440. Сумма тарифа 500 руб. В.и.о. нотариуса Манауковская Т.И.



В настоящем Уставе, утвержденном
проекти и одобренном печатью
12 (двенадцать) листов.
Руководитель администрации района
А.И. Сидоренко