

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОЭЛЕКТРОНИКА"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	2	3	6	0	1	5	4	3	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **05.05.1993**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы по Советскому району г. Воронежа**

3	6	6	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

3	6	5	0	0	0	2	8	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

3	6	6	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по
Воронежской области



Снегирева С. В.

серия 36 №003642346



Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОЭЛЕКТРОНИКА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	3	6	0	1	5	4	3	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"10" июня 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	5	3	6	6	8	3	8	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОЭЛЕКТРОНИКА"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "АГРОЭЛЕКТРОНИКА"
4	ИНН	3650002868
5	КПП	366501001

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

6	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
7	Фамилия	КОЛЕСНИКОВ
8	Имя	ВЛАДИМИР
9	Отчество	ФЕДОРОВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	366200937670

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

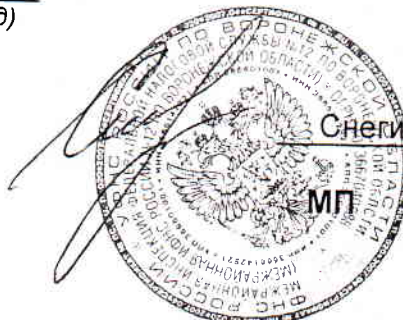
1		
11	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
12	Дата документа	03.06.2015
13	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
14	Наименование документа	Документ об оплате государственной пошлины
15	Номер документа	6
16	Дата документа	28.05.2015
17	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
18	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
19	Дата документа	25.05.2015
20	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
21	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
22	Дата документа	25.05.2015
23	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
24	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
25	Дата документа	25.05.2015
26	Документы представлены	на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12 по Воронежской
области

наименование регистрирующего органа

"11" июня 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника



Снегирева Светлана Васильевна
Подпись, Фамилия, инициалы

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1 от “25” мая 2015 года

Устав
акционерного общества
“Агроэлектроника”

(Новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Агроэлектроника», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным обществом и юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Агроэлектроника», является правопреемником АООТ «Агроэлектроника», ОАО «Агроэлектроника».

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агроэлектроника».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Агроэлектроника».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Воронеж.

Почтовый адрес Общества: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 18

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

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

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

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача в аренду помещений;
- оказание услуг населению по авторемонту.

3.5. Общество осуществляет любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.4. Общество несет ответственность по обязательствам своих филиалов, представительств, отделений, агентств.

5.5. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ.

5.6. Акционеры, полностью оплатившие акции Общества, не отвечают по долгам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости, принадлежащих им акций Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положения, утвержденного Обществом.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет 1183 (одна тысяча сто восемьдесят три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости 5915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 рубля каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров кроме случаев, когда в соответствии с

федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. 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 размера минимального уставного капитала, установленного законодательством для акционерных обществ, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, в порядке, установленном законодательством.

7.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания в случае реорганизации общества при их выкупе.

7.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров.

8.3. Обыкновенная акция, принадлежащая акционеру общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и решением об их размещении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции.
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу
- если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения получает Общество.
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 “Об акционерных обществах”.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. 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 по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия (ревизор).

12.3. Генеральный директор, совет директоров избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества или нотариус.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без

- предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. Путем проведения заочного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества, за исключением вопросов:

- избрания Совета директоров Общества,
- утверждения аудитора Общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- избрание Генерального директора.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования срок направления акционерам бюллетеней для голосования не может быть менее 20 дней до даты окончания их приема Обществом.

13.3. Счетная комиссия обязана подвести итоги голосования в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.4. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.6. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение аудитора общества;
- 6) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала путем погашения части акций;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях и обществах;

18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

13.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.8. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.9. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — один из членов совета директоров общества по решению совета директоров.

13.10. Секретарем собрания является секретарь совета директоров или иное лицо, назначенное советом директоров.

13.11. Выступление на собрании допускается только на основании письменного заявления участника собрания, поданного секретарю собрания, в котором указан вопрос повестки дня, по которому предполагается выступление, сформулирована суть выступления и указаны фамилия, имя, отчество участника собрания.

13.12. По каждому вопросу повестки дня может выступить не более трех участников собрания. Время каждого выступления не может превышать 15 минут, за исключением выступлений докладчиков по вопросам повестки дня.

13.13. По решению совета директоров для обеспечения работы председателя собрания и секретаря могут быть сформированы такие рабочие органы, как Президиум и Секретариат собрания.

13.14. Все вопросы, включенные в повестку дня собрания, рассматриваются строго в соответствии с очередностью рассмотрения, установленной в повестке дня.

13.15. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашаются председателем собрания на собрании после подведения итогов голосования.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.16. 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 Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.

13.17. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2,8,11-17 п.13.6. настоящего устава только по предложению совета директоров.

13.18. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3,7,16 п.13.6. настоящего устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, перечень информации и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес Общества, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае рассылки Обществом бюллетеней для голосования);
- в случае, если собрание проводится в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- в случае, если в повестку дня собрания включен вопрос о реорганизации Общества, одобрении крупной сделки с имуществом Общества или внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров, в сообщении о проведении собрания должно быть указание на наличие у акционеров (в случае принятия собранием положительного решения по данным вопросам) права требовать выкупа принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Также сообщение должно содержать указание на порядок и условия осуществления акционерами права требования выкупа принадлежащих им акций, в том числе о цене выкупа акций.

13.21. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а членам совета директоров и акционерам, владеющим более 10% акций - под роспись в специальном регистрационном листе.

13.22. Рассылка сообщений производится по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Общество не несет ответственности за направление сообщения акционеру по старому адресу в случае изменения почтового адреса акционера, о котором акционер своевременно не уведомил регистратора Общества.

13.23. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через сеть Интернет.

13.24. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) генерального директора, совет директоров, аудитора общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.25. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.27. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.28. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.29. 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 5 дней после установленного уставом окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.30. 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 установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

13.31. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.32. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.33. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.34. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.35. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

13.36. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.37. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.38. В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.39. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.40. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.41. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.42. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.43. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.44. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения собрания;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени (в случае их обязательной рассылки или заочного голосования), а также дата окончания приема бюллетеней Обществом, в случае проведения заочного голосования;
- количество голосов, представляемое данным бюллетенем;
- номер лицевого счета или фамилия, имя, отчество (наименование) акционера
- формулировки решений по каждому из вопросов, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем, и очередность его рассмотрения;
- при голосовании по вопросу об избрании члена выборного органа - сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования – указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.45. Бюллетени должны быть заверены печатью Общества.

13.46. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования “за” более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии общества вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.47. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен независимый регистратор или нотариус. Принятие решений на общем собрании акционеров и состав акционеров, принявших участие в собрании, подтверждается счетной комиссией или решением общего собрания акционеров, принятом единогласно.

13.48. Счетная комиссия проводит регистрацию участников собрания.

К участию в собрании и голосованию по вопросам повестки дня допускаются только лица, имеющие право на участие в собрании.

13.49. Регистрация участников собрания проводится не ранее чем за 2 часа до начала собрания. Регистрация заканчивается после голосования по последнему вопросу повестки дня собрания до подсчета итогов голосования счетной комиссией.

13.50. Уполномоченные представители лиц, имеющих право на участие в собрании, при регистрации обязаны предъявить документ, подтверждающий их полномочия, если это доверенность – передать оригинал доверенности счетной комиссии (за исключением случая, когда полномочия по доверенности шире, чем право на участие в данном собрании акционеров и голосование по всем вопросам его повестки дня, в этом случае доверенное лицо передает счетной комиссии оригинал доверенности и ее копию, которая заверяется членом счетной комиссии после сличения с оригиналом, и оригинал доверенности возвращается доверенному лицу).

13.51. Счетная комиссия не вправе требовать от лица, имеющего право на участие в собрании, представления выписки из реестра акционеров и любых других документов, предоставление которых в указанном случае не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.52. При регистрации счетная комиссия выдает участникам собрания бюллетени для голосования, а в том случае, если они были предварительно разосланы акционерам и акционер не проголосовал бюллетенем по почте – дубликаты бюллетеней, по требованию участника собрания. При этом, участник собрания пишет заявление с объяснением причины и член счетной комиссии на выданном повторно бланке бюллетеня делает отметку «дубликат»

13.53. Наличие или отсутствие кворума по каждому из вопросов повестки дня собрания определяется счетной комиссией и доводится ее председателем до сведения собрания.

13.54. По результатам регистрации оформляется протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии. Результаты регистрации доводятся до сведения собрания председателем счетной комиссии, который констатирует наличие или отсутствие кворума для проведения общего собрания.

13.55. В случае отсутствия кворума на момент начала собрания ни по одному из вопросов повестки дня общего собрания, начало собрания может быть перенесено не более, чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.56. Счетная комиссия разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.57. Итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения акционеров в установленном законом порядке.

Протокол общего собрания

13.58. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписанных председателем и секретарем общего собрания акционеров.

13.59. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия, время закрытия общего собрания, время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума по каждому вопросу;
- число голосов в недействительных бюллетенях;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания
- дата составления протокола общего собрания;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания и их подписи.

13.60. К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования, составленный счетной комиссией.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 9) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 17) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 23) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 26) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении;
- 27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 28) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 29) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 30) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 31) принятие решения об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в ФЗ “Об АО”;
- 32) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, казначея, секретаря общества и утверждение договоров с ними;

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

Избрание совета директоров

14.4. Количественный состав совета директоров 5 человек.

Кворум для проведения заседания совета директоров 3 человека.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на 3 года.

Если годовое общее собрание акционеров (одним из вопросов которого является избрание членов совета директоров) не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, определенном п. 14.4. настоящего устава, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Председатель совета директоров

14.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.11. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

Заседание совета директоров

14.12. 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.

14.13. Совет директоров вправе избрать (переизбрать) секретаря совета директоров из своего состава простым большинством голосов, который обеспечивает взаимосвязь совета директоров с акционерами Общества, ведет прием и регистрацию заявлений, требований и запросов, поступивших в адрес совета директоров, и представляет их на рассмотрение совету директоров, а также осуществляет подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам совета директоров при подготовке к заседанию.

14.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

14.15. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.16. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров по

вопросу об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;

14.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

14.19. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров должен определить:

- форму проведения общего собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания;
- почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случаях обязательной рассылки бюллетеней или проведения общего собрания в заочной форме), а также дату окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения собрания в заочной форме;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования.

14.20. В случае включения в повестку дня собрания вопросов, указанных в пунктах 13.6.2, 13.6.17 настоящего Устава, или вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении новой редакции Устава, ограничивающих права акционеров, совет директоров должен принять решение о порядке и условиях (в том числе цене) выкупа у акционеров, голосовавших против принятия указанных решений или не принимавших участие в голосовании, принадлежащих им акций.

14.21. Заседания совета директоров оформляются протоколом не позднее 3 дней от даты соответствующего заседания. В протоколе заседания отражаются место, дата и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

14.22. В период исполнения своих должностных обязанностей члены совета директоров вправе получать вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, уставом Общества и решением общего собрания акционеров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- а) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- б) имеет право первой подписи на финансовых документах;
- в) распоряжается имуществом Общества в пределах до 10 % всего имущества Общества;
- г) представляет интересы Общества;
- д) определяет организационную структуру Общества;
- е) утверждает штатное расписание Общества;
- ж) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- з) утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- и) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, его филиалов и представительств, применяет ко всем работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- к) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции;
- л) открывает в банках счета Общества;
- м) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- н) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- о) организует ведение учета и отчетности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- п) совершает сделки от имени Общества;
- р) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего устава.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием сроком на 3 года.

Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

В случае избрания, новый генеральный директор считается вступившим в должность согласно приказу о назначении только после подписания акта передачи дел обеими сторонами, передачи новому генеральному директору учредительных документов и круглой печати Общества.

15.5. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора, а также дает подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

17.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

18. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемых законодательством.

Рыночная стоимость имущества Общества определяется решением совета директоров, за исключением предусмотренных законом и настоящим уставом случаев, когда стоимость определяется судом, иным компетентным органом или независимым оценщиком.

При определении стоимости имущества в целях совершения сделки, в которой имеется заинтересованность одного или нескольких членов совета директоров, они не участвуют в голосовании по вопросам определения рыночной стоимости указанного имущества.

18.2. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительством Общества по решению и на условиях, определяемых советом директоров или общим собранием акционеров, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

18.3. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

18.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован в других целях.

18.5. Из чистой прибыли общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.6. Использование средств резервного фонда и специального фонда акционирования работников общества осуществляется на основании решений совета директоров.

18.7. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

18.8. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или с его акционерами.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за:

а) организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;
б) своевременность предоставления бухгалтерского отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

в) достоверность и своевременность предоставления акционерам, кредиторам и средствам массовой информации сведений о деятельности Общества согласно требованиям закона.

19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказами генерального директора.

19.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

19.6. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.7. Общество обязано хранить следующие документы:

решение о создании Общества;
устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство 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 и бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества;
бюллетени для голосования акционеров, принявших участие в собрании, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в собрании;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также иные списки для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, правовыми актами Российской Федерации.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20.3. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и предоставлять отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Порядок проведения реорганизации или ликвидации определяет в соответствии с законом орган, принявший такое решение.

21.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случая 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.

21.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров.

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

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

21.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторам, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.12. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

21.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

21.15. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.16. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

22.1. Правоотношения по поводу деятельности Общества, не урегулированные настоящим уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Общества.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

« _____ » _____ 20 ____ года

ОГРН _____

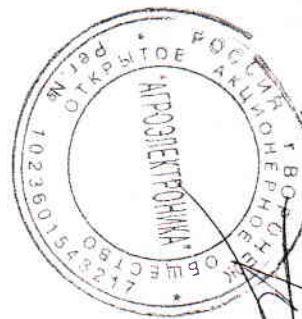
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Пршитое, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист(ов)

Должность _____
Начальник отдела
Межрайонной ИФНС
России №12 по
Воронежской области
Иванча И.И.



22 (Двадцать пять) листов.
Генеральный директор
ОАО «Агроэлектроника»



/В.Ф. Колесников/

