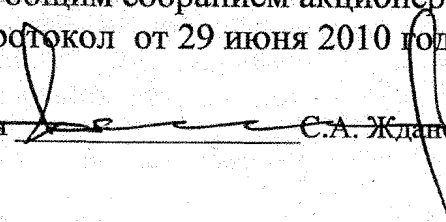


«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров
(Протокол от 29 июня 2010 года)

Председатель собрания  С.А. Жданов

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«ВОРОБЬЕВО»

(новая редакция № 3)

Калужская область
д.Воробьево
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «ВОРОБЬЕВО», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, зарегистрировано Администрацией Малоярославецкого района Калужской области 29.12.1992 года за регистрационным номером 893. Общество является правопреемником всех прав и обязательств реорганизованного колхоза имени М.Горького Малоярославецкого района Калужской области, а также является правопреемником всех прав и обязательств АОЗТ «Авангард», присоединенного к ЗАО «ВОРОБЬЕВО», в соответствии с Протоколом №2 от 16 апреля 1993 года.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными действующими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические и физические лица.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - **Закрытое акционерное общество «ВОРОБЬЕВО»**; сокращенное - **ЗАО «ВОРОБЬЕВО»**.
- 2.2. Место нахождения Общества: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьево, ул. Молодежная, стр.1. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества является:
 - Производство, заготовка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - Выращивание и реализация племенного молодняка крупного рогатого скота;
 - Торгово-закупочная деятельность;
 - Строительная, ремонтно-строительная на объектах производственного, жилищного, социального и другого назначения;
 - Добыча и переработка полезных ископаемых;
 - Оказание жилищно-коммунальных услуг;
 - Участие в иных компаниях, обществах, организациях;
 - Внешнеэкономическая деятельность;
 - другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.4. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его участников, несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах пакета принадлежащих им акций. Общество является собственником:
 - земли, отведенной в соответствии с действующим законодательством;
 - основных и оборотных средств, отраженных в балансе;
 - продукции (товаров, услуг), произведенной Обществом;
 - иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
- 4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.11. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.12. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.13. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии Федеральными законами, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.15. Общество может на добровольных началах входить в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
- 4.16. На Общество распространяются права и обязанности землепользователя, установленные действующим законодательством. Общество обязано:
 - обеспечить рациональное использование и сохранность земли, а также других природных ресурсов;
 - повышать плодородие и защищать почвы от эрозии, проводить мелиорацию земли;
 - вести учет земли;
 - соблюдать требования природоохранного законодательства.
- 4.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не

обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему на территории Российской Федерации законодательству.

- 4.18. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых его акционерами (размещенных акций), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.2. Уставный капитал Общества составляет 46 598 (сорок шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей и разделен на 46 598 (сорок шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей. Указанные акции после их размещения предоставляют их владельцам полный объем прав, предусмотренных п. 6.4. настоящего Устава.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций, что осуществляется только за счет имущества Общества, или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае все дополнительные акции распределяются среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении своего Уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Все выпущенные и размещенные Обществом акции, являются обыкновенными именными бездокументарными с одинаковой номинальной стоимостью.
- 6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном Уставом;
 - в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и правовыми актами РФ;

- отчуждать любым способом принадлежащие ему акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их покупки другими акционерами Общества;
 - осуществлять преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных законом "Об акционерных обществах";
 - получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также информацию, предусмотренную статьей 89 ФЗ "Об акционерных обществах" и справки по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества и его имущественными интересами, иметь свободный доступ к документам Общества, определенным Уставом и законодательством РФ, и получать их копии в установленном порядке;
 - обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров;
 - заключать акционерные соглашения в соответствии и с требованиями статьи 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.5. Каждый акционер может осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.
- 6.6. Каждый акционер обязан:
- соблюдать положения Устава Общества;
 - выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
 - оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
 - воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу либо вред деловой репутации Общества.
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.7. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. При этом Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами.
- 7.1.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 7.1.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Заявление о намерении продать акции Общества высылается в адрес Общества заказным письмом или вручается генеральному директору Общества под расписку. Генеральный директор не позднее пяти дней с даты получения извещения направляет уведомление всем акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

на момент получения Обществом заявления Продавца о намерении продать акции Общества. Уведомление высылается акционерам заказными письмами или вручается под расписку. Дата фактического извещения акционера определяется датой непосредственного вручения уведомления акционеру.

- 7.1.3. Акционеры Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения извещения. Если в течение указанного срока акционеры Общества не воспользуются своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 7.1.4. При продаже акционером принадлежащих ему акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трёх месяцев с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
- 7.1.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 7.1.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров.
- 7.2. Преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
 - 7.2.1. В случае принятия решения о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
 - 7.2.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
 - 7.2.3. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Законом «Об акционерных обществах».

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).
- 8.2. Наблюдательный совет Общества принимает решение о выборе Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных, Общество не несёт ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.4. Реестра акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством РФ с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию

зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Приобретение Обществом размещенных акций.

9.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Акции, приобретенные Обществом в этом случае, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом в этом случае, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом «Об акционерных обществах».

9.1.3. Порядок приобретения Обществом размещенных акций определяется действующим законодательством РФ. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом.

9.1.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 закона «Об акционерных обществах».

9.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

9.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 закона «Об акционерных обществах».

9.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.2.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
 - Наблюдательный совет;
 - Генеральный директор.
- 10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 11.2. Общество ежегодно проводит созываемое Наблюдательным советом Годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
- На Годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - об избрании членов Наблюдательного совета;
 - об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора);
 - утверждение аудитора Общества;
 - также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, на основании требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 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 Наблюдательного 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акции;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 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 консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 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 размещённых акций в случаях, предусмотренных 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 органов Общества;
- 20) установление членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением таких обязанностей;
- 21) установления размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и/или исполнительному органу Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.6. 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» или настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 15-20 и 23 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

11.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

11.8. 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 размещенных голосующих акций общества.

- 11.9. Наблюдательный совет решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.
- 11.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.
- 11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Сообщение о проведении Общего собрания в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно быть опубликовано в газете «Маяк».
- 11.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией (материалами) в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества вправе вносить вопросы и предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Внесение в повестку дня указанных вопросов и предложений осуществляется в форме, порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания либо об отказе о включении. Сроки и порядок рассмотрения Наблюдательным советом внесенных акционерами предложений устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.14. Председательствует на Общем собрании Председатель наблюдательного совета. Общим собранием из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Общества может избираться Председатель собрания.
- Председатель ведет Общее собрание, обеспечивает ведение протокола Общего собрания.
- 11.15. Счетной комиссией на Общем собрании является специализированный регистратор, обеспечивающий ведение реестра акционеров Общества. В случае его отказа или отсутствия представителей регистратора Общее собрание акционеров может избрать счётную комиссию, которая будет осуществлять подсчёт голосов. В таком случае, в составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек.
- 11.16. По итогам голосования счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
- Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 11.17. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания, который составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания.

- 11.18. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (лицом, выполняющим её функции) и сдаются в архив Общества на хранение.
- 11.19. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствовавших, так и отсутствовавших на данном собрании.

12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, утверждение ежегодных бизнес-планов (бюджетов) Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 в соответствии и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
 - 7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
 - 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14) одобрение сделок, связанных с получением кредитов, займов, а также выдачей гарантий и поручительств;
 - 15) одобрение любых сделок, стоимость которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;
 - 16) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату;
 - 17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставных капиталах) дочерних и (или) зависимых хозяйственных товариществ и обществ;

- 18) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу товарных знаков, патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них;
 - 19) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением вопросов, указанных в подпункте 19 пункта 11.4. настоящего Устава);
 - 20) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
 - 21) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о реорганизации Общества;
 - 22) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о дроблении или консолидации акций;
 - 23) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 24) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
 - 25) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 26) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 27) образование и избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 12.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания.
Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 12.5. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.
- 12.6. Количество членов Наблюдательного совета составляет пять человек. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
- 12.7. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из своего состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.
В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
- 12.8. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется положением о Наблюдательном совете.

- 12.9. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее трех человек.

В случае если количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.10. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии Наблюдательным советом решений, председатель Наблюдательного совета Общества имеет решающий голос.

Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном положением о Наблюдательном совете.

- 12.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

- 12.12. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

- 13.2. Генеральный директор избирается на срок, установленный трудовым договором. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

- 13.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

- 13.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

- 13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 2) имеет право первой подписи на финансовых документах;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и законодательством РФ;
- 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами;
- 5) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 7) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 8) открывает счета Общества в банках;
- 9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- 10) утверждает штатное расписание, осуществляет приём на работу и увольнение сотрудников Общества, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) исполняет в соответствии с законодательством и настоящим Уставом другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и

обеспечения его нормальной работы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 13.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.
- 13.7. Генеральный директор при осуществлении прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
- 14.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществу.
- 14.3. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 14.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 14.6. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию (Ревизора) функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- 14.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 14.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
- 14.10. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией (Ревизором) представляются Общему собранию акционеров Общества.
- 14.11. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.
- 14.13. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом.
- 14.14. В составляемых Ревизионной комиссией (Ревизором) и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Дивиденды Общества:

- 15.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах».
- 15.1.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
- 15.1.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
- 15.1.4. Ограничения на выплату дивидендов установлены ст. 43 закона «Об акционерных обществах».
- 15.1.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Решением этого же собрания определяется срок и порядок выплаты дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.
- 15.1.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

15.2. Фонды Общества:

- 15.2.1. В Обществе создаётся Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
- 15.2.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- 15.2.3. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться и иные фонды.

15.3. Чистые активы Общества:

- 15.3.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 15.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 15.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

16.1. Учёт и отчётность:

- 16.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 16.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.
- 16.1.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 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 отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Указанные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

16.3. Информация об Обществе:

- 16.3.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 16.3.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 16.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа

акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

- 16.3.3. Документы, предусмотренные пунктом 16.2. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (Генерального директора).
- 16.3.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества:

- 17.1.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 17.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 17.1.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения. 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.
- 17.1.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.
- 17.1.5. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

17.2. Ликвидация Общества

- 17.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 17.2.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда в порядке и на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 17.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
- 17.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Копия верна

(подпись)

ГРН а1040110194

Зам. начальника Межрайонно
ИФНС России № 3 по Калужской
области А.Н.Калашник



подпись



Пронумеровано, про-
шнуровано и скреплено
печатью _____ листов


Межрайонно

