

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол N 1 от 30.03.2012

УСТАВ

Открытого акционерного общества

**«Технологии и инвестиции в агропромышленный комплекс»
(в новой редакции)**

2. Цели и предмет деятельности

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также увеличение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь гражданские дела и вести гражданские обязанности, включая, но не ограничиваясь, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:
- Организация эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции;
 - Разработка и реализация программ развития действующих инвестиционно-производственных агропромышленных предприятий, включая организацию системы сбыта, технологическое переоснащение, обеспечение сырья и энергоресурсами и др.
 - Организация финансирования и реализации проектов инвестиционно-производственной агропромышленной сферы;
 - Организация поставок нефтепродуктов, техники и материалов, семян, удобрений на предприятия, включая долгосрочные инвестиционные программы;
 - Организация строительства и реконструкции сельских производственных объектов и предприятий пищевой промышленности;
 - Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и автомобильным транспортом, предоставление логистических услуг и услуг по хранению товаров.

3. Правовой статус Общества

- 3.1. Общество считается созданным с момента государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет юридическое лицо с самостоятельным имуществом, осуществляющим любые хозяйственные и прочие мероприятия, права, предоставляемые законодательством открытым акционерным Обществом, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности, в том числе и на праве хозяйственного ведения, имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу.

2012

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Технологии и инвестиции в агропромышленный комплекс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Технологии и инвестиции в агропромышленный комплекс».**

1.4. Сокращенное наименование на русском языке: **ОАО ТИНАКО**

1.5. Наименование на английском языке: **JSC TINACO**

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.9. Местонахождение Общества: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 64.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе:

- Организация эффективного сбыта сельхозпродукции и продовольственной продукции.
- Разработка и реализация программ развития действующих пищеперерабатывающих производств и агропромышленных предприятий, включая организацию системы сбыта, техническое перевооружение, обеспечение сырьем и энергоносителями и др.
- Организация финансирования и реализации новых инвестиционных проектов пищеперерабатывающей промышленности в агропромышленной сфере.
- Организация поставок нефтепродуктов, техники и запчастей, семян, ГСМ, удобрений на предприятия, включая долгосрочные лизинговые программы.
- Организация строительства и реконструкции сельскохозяйственных объектов и предприятий пищевой промышленности.
- Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, предоставление логистических услуг и услуг по хранению товаров

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным Обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам 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.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.12. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом

законодательством.

3.17. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество:

- в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Порядок формирования уставного капитала, размещение акций и других ценных бумаг

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 35000000 (Тридцать пять миллионов) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество акций – 700 (Семьсот) штук номинальной стоимостью 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.

4.2. Объявленные акции Общества составляют 5000 (Пять тысяч) обыкновенных акций и 500 (Пятьсот) привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной и привилегированной акции - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций (обыкновенных и привилегированных) составляет 275000000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.

4.3. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

4.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Совета директоров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.

4.6. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.8. По решению общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.

4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам

финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

4.11. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока, установленного общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.13. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.16. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.17. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.18. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.19. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.20. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды.

4.23. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.24. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.25. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.26. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.27. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом

акций до окончания финансового года.

4.28. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% {двадцати пяти процентов}. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.29. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.30. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:

- 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 информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае если число акционеров Общества будет более 500 (пятисот), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Управление обществом. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.4. 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 решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

6.5.2. Реорганизация Общества.

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.5.5. Определение предельного размера объявленных акций.

6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом.

6.5.8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.5.9. Утверждение аудитора Общества.

6.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков

6.5.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

6.5.12. Образование счетной комиссии.

6.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

6.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

6.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом.

6.5.16. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества.

6.5.17. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

6.5.18. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость

которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

6.5.19. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение общего собрания акционеров.

6.5.20. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом.

6.5.21. Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

6.5.22. Избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Генеральному директору и иным должностным лицам Общества.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.18 - 6.5.19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 {три четверти} голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

6.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

6.11. Письменное сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении общего собрания.

6.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

6.13. При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающий в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций, вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

6.15. Заседания общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера юридического лица).

6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% {тридцатью процентами} голосующих акций.

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

6.18. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.20. В случае если в течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

6.21. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.22. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.23. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения общего собрания.

6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.27. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

7.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

7.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

7.5. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке.

7.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

7.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

7.5.7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на Общество.

7.5.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

7.5.9. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

7.5.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

7.5.11. Определение размера оплаты услуг аудитора.

7.5.12. Подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.5.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

7.5.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

7.5.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.5.16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.17. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5.18. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.6. К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- о дроблении и консолидации акций;
- о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров;
- о совершении крупных сделок;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

7.7. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Общества.

7.8. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на

один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Если число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций к моменту формирования Совета директоров составит более одной тысячи, выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. По решению общего собрания акционеров кумулятивное голосование при выборах Совета директоров может проводиться и при меньшем числе акционеров - владельцев голосующих акций.

7.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.10. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

7.11. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров. Однако в случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.

7.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

7.13. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

7.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.

7.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

7.18. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.19. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

7.20. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

7.21. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

7.22. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.23. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

7.24. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

9.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.5. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

10. Имущество, учет и отчетность

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

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

10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные ими.

10.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

11. Распределение прибыли

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется общим собранием акционеров.

12. Ликвидация и реорганизация

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

деления, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

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

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

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

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

18 МАЙ 2012

04K-1425

Зарегистрировано в реестре за
Взыскано по факту 650 руб.
Копия

"D2" - mail 2002r.

ОГРН 1114027005553
ГРН 2124027014780

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
(Начальник (Зам. начел. упр.) ИОМС России)

Н. В. Рамзина

M. P.