

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Дмитровский мясокомбинат»
от «19» апреля 2013г.
Протокол №б/н

У С Т А В

**открытого акционерного общества
"Дмитровский мясокомбинат"**

(новая редакция № 2)

г. Дмитров
2013 год

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества "Дмитровский мясокомбинат", далее именуемого "Общество", принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 26 апреля 2002 года во исполнение требований Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным законом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат" (именуемое в дальнейшем Общество) создано путем преобразования государственного предприятия "Дмитровский мясокомбинат", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Акционерное общество открытого типа "Дмитровский мясокомбинат" зарегистрировано Постановлением Главы администрации № 4352, свидетельство о государственной регистрации № 927 от 28.12.92 г.

2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат".

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Дмитровский м/к".

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55.

2.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55.

2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу: Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55.

2.7. Адрес хранения документов Общества: Российская Федерация, 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55.

Статья 3

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своими наименованиями, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает их передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество обязано вести учет и бронирование граждан, состоящих на военном учете и постоянно работающих в Обществе.

3.9. Общество является правопреемником государственного предприятия "Дмитровский мясокомбинат", несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Статья 4

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- закупка и переработка сельскохозяйственной продукции;
- выработка и реализация мясопродуктов;

- обработка шкур животных;
- осуществление торговой деятельности;
- строительно-монтажные работы;
- осуществление внешнеэкономической деятельности.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

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

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.2. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется решением Совета директоров Общества.

5.3. 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.

5.4. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

5.5. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 6

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

6.3. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества (товарищества).

Основное Общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества (товарищества) последнее несет субсидарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине основного Общества (товарищества) только в случае, когда основное Общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества (товарищества) только в случае, когда основное Общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

6.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Федеральным антимонопольным органом.

Статья 7

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 5014980 рублей.

7.2. Обществом размещены следующие акции:

7.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции первого выпуска 14980 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.

7.2.2. Обыкновенные именные бездокументарные акции второго выпуска 5000000 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.

7.3. Общество имеет 5000000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль.

7.4. Объявленные акции, указанные в п. 7.3 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренный действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

7.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества в счет имущества Общества;

7.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

7.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, цennыми бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительных размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших

директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

7.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

7.11. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.11.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

7.11.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

7.11.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

7.11.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

7.11.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

7.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 7.11.1, п. 7.11.3, п. 7.11.4, п. 7.11.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.13. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п. 7.11.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.14. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 7.11.1, п. 7.11.3, п. 7.11.4, п. 7.11.5 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случае если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 8

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

8.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

8.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

8.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

8.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

8.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.12. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 9

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п. 4.3 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п. 4.4 настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными в статье 8 Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 10

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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 иных целей.

Статья 11

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

11.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 12

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционеров или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 13

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

13.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 14

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров" утверждаемым собранием акционеров Общества.

Статья 15

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

15.2.1. внесение изменений или дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

15.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

15.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 30 настоящего Устава;

15.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 29.3, 29.4 настоящего Устава;

15.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

15.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные

эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

15.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.24. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, об обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

15.2.25. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.26. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

15.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 15.2.2, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.9, 15.2.16, 15.2.17, 15.2.18, 15.2.19, 15.2.20, 15.2.21 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Статья 16

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

16.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

16.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

16.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 17

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 17.2 настоящего Устава.

17.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 17.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п. 17.4 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

17.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 18

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

18.2. В указанные в п. 18.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

18.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об

акционерных обществах", а также информация, предусмотренная п. 16.5 настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 19

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

19.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

19.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 20

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20.1.2. созыв годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

20.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

20.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

20.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

20.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

20.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

20.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

20.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

20.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

20.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

20.1.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

20.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

20.1.17. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

20.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

20.1.19. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

20.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

20.3. Вопросы, предусмотренные п. 20.1.5, п. 20.1.6, п. 20.1.14, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 20.3, 20.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 21

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

21.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов его Совета директоров.

21.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

21.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 21.3 настоящего Устава.

21.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений

Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов члена Совета директоров Общества.

21.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 22

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор)

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

22.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

22.5. Генеральный директор Общества является членом Совета директоров и назначается Советом директоров Общества простым большинством голосов сроком на 3 года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

22.6. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

22.7. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

22.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действия законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 23

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

23.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Совета директоров, Генеральный директора Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Статья 24

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

24.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 25

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

25.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

25.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

25.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

25.4. В случае, предусмотренному п. 25.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

25.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 26

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

26.1. 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.

26.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- 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, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

26.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 27

КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

27.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

27.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две и более акций Общества той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 28

ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

28.2. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

28.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 29

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

29.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

29.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

29.3. Если в случае, предусмотренном п. 29.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

29.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 30

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

30.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

31.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

31.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного с имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

31.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Статья 32

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные 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 отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты 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 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты 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, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

32.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 32.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 33

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

33.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

33.2. Документы, предусмотренные пунктом 33.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным

пунктом 33.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 34

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

34.1. Открытое общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 35

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

35.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

Статья 36

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

36.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

36.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Приложено, пронумеровано и скреплено печатями
27 листов

Лист № 1 из 27

Генеральный директор
ОАО «Димитровский мукомольный комбинат»

/ А.В. Фролов

ИФНС России по г. Дмитрову Московской области	
наименование регистрирующего органа:	
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
№ 16-серебро 2008 год	
ОГРН 100000000000003	
ГРН 100000000000003	
документы хранятся	
в Димитровском ОФ ИФНС по г. Дмитрову	
заполнены вручную	
дата: 15.01.2008	

