

КОПИЯ

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции собранием
акционеров от 24 апреля 2003 года

Протокол №1

Председатель собрания
Секретарь

Кукарцев Ю.В.
Дронова Н.А.

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Тогучинский Гортоп»

Новосибирская область г. Тогучин.

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Устав общества является учредительным документом общества.

Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Устав общества содержит следующие сведения :

- полное и сокращенное фирменное наименование общества
- место нахождения общества
- тип общества
- количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещенных обществом.
- права акционеров-владельцев акций каждой категории (типа).
- размер уставного капитала общества.
- структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия решений.
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно.
- сведения о филиалах и представительствах.

По требованию акционеров, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение 7 дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество открытого типа «Тогучинский Гортоп» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10. 1992 года №1914-р и Распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 1 апреля 1993 года №546-р. Общество является правопреемником государственного предприятия «Тогучинский Гортоп». С введением в действие Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года Общество переименовано в открытое акционерное общество «Тогучинский Гортоп».

Настоящую редакцию своего Устава Общество приняло на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями от 13 июня 1996 года, 23 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта 2002 года.

1.2.Общество учреждено на неограниченный срок.

2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1.Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество «Тогучинский

Гортоп». Сокращенное наименование общества - ОАО «Тогучинский Гортоп».

2.2.Место нахождения общества : Российская Федерация, Новосибирская область, город Тогучин, ул. Дёповская, 3.

2.3.Почтовый адрес общества : 633454, Новосибирская область г. Тогучин, ул. Дёповская-3.

3.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1.Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

3.6. Общество имеет круглую печать, штампы, бланки с указанием полного наименования и местонахождения общества, а также может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. 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 субсидарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности общества являются :

- обеспечение населения и предприятий социальной сферы топливом;
- заготовка и переработка древесины;
- закуп и реализация ГСМ;
- производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления (продовольственных и непродовольственных) и их реализация;
- выполнение работ по переработке и утилизации отходов производства и изготовления на их основе товаров;
- производство строительных материалов;
- работа с ценными бумагами;

- оказание посреднических, маркетинговых, транспортных, сервисных, рекламных, экономических, юридических, кредитно-финансовых, информационных и других видов услуг и работ физическим и юридическим лицам;
- осуществление торговой и торгово-закупочной деятельности;
- осуществление деятельности по общественному питанию;
- лизинговая деятельность;
- осуществление работ по производству, переработке и реализации продукции сельского хозяйства;
- услуги по материально-техническому снабжению;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление строительных и ремонтных работ;
- оказание услуг по хранению товаров;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

5.3. Общество может заниматься также другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

Создание обществом филиала и открытие представительства за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по нахождению филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

6.6. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.7. Своих филиалов и представительств общество не имеет.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал общества составляет 1800 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей каждая,

приобретенных акционерами и размещенных среди акционеров общества. Уставной капитал общества составляет 180 (сто восемьдесят) тысяч рублей.

Уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

8.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости и решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Дополнительные акции могут быть распределены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.4. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционера, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества в счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции не допускается.

8.6. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25% голосов на общем собрании акционеров и закреплённого в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

При этом собрание устанавливает :

*количество объявленных и дополнительных, акций, подлежащих размещению;

*дату начала размещения акций, которая не может быть ранее 45 дней с момента настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также срок завершения срока размещения акций, который не может быть более (шести) месяцев с момента начала размещения.

*цену размещения акций;

- *порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;
- *срок и порядок оплаты размещенных акций;
- *форму оплаты акций.

*иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству РФ.

8.7. После завершения размещения акций совет директоров не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций и о внесении в настоящий устав изменений в части увеличения уставного капитала, увеличения соответствующего количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату регистрации общества.

9.2. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления уведомления об уменьшении уставного капитала или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

9.3. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п.9.2. настоящего устава.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер имеет право:

*получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

*отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

*получать пропорциональную количеству его акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами.

*принимать участие в общих собраниях акционеров общества персонально, либо через уполномоченного представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в право владения акциями, после составления советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, акционер имеет право участвовать в собрании на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.

*избирать и быть избранными в органы управления общества.

*знакомиться с информацией об обществе и получать копии документов в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

*право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, выдав последнему доверенность в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и требованиями пунктов 4 и 5 Гражданского Кодекса РФ. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.2. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право получать от регистратора общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименование) каждого из акционеров и номинальных держателей акций общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг, требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами обыкновенных акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами обыкновенных акций общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

*требовать созыв внеочередного общего собрания акционеров;

*требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.5. Акционер обязан:

*выполнять требования Устава общества и решения его органов;

*своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), наименования (фамилии), банковских реквизитов. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено;

*воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб обществу;

*нести риск убытков по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

10.6. Акционеры и иные лица, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» «заинтересованными в совершении обществом сделки» обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества аудитора общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

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

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящиеся в обращении, составит 90% от уставного капитала.

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 11.2. настоящего устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 11.4. настоящего устава.

11.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций в случаях, предусмотренных ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7. Консолидация и дробление акций производятся в соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.9. 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 которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.10. 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.

11.11. Осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций производится в порядке, определенном ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Имущество общества включает:

- *основные средства и вложения;
- *нематериальные активы, в том числе права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, взятыми в аренду;
- *капитальные вложения и авансы, включая стоимость незавершенного капитального строительства и не установленного оборудования;
- *долгосрочные финансовые вложения, включая вклады общества в доходные активы других предприятий и ценные бумаги государственного, муниципального и областного уровней, вклады в уставные фонды других предприятий и объединений.
- *производственные запасы и затраты;
- *незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовую продукцию, товары и прочие запасы и затраты;
- *денежные средства и прочие финансовые активы, в том числе на счетах банков, в кассе, краткосрочные финансовые вложения;
- *отгруженные товары;
- *дебиторскую задолженность и прочие средства, отражаемые в активе баланса;
- *иное имущество, приобретаемое обществом по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.2. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

12.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе выпускать обыкновенные акции, а также при внесении соответствующих дополнений в настоящий устав, привилегированные акции, облигации различных типов и иные эмиссионные ценные бумаги.

13.2. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством.

Способ размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет общее собрание акционеров своим решением.

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

13.4. Обыкновенные акции дают право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также на получение части чистой прибыли (дивиденда), полученной обществом и зависящей от результатов его деятельности, и части имущества общества в случае его ликвидации.

13.5. Общество ведет реестр акционеров, в который включаются следующие данные: количество и категории акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, банковские реквизиты, номинальная стоимость и цена приобретения акций.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Дивидендом является та часть чистой прибыли (то есть прибыли оставшейся после уплаты всех налоговых и других обязательных платежей), которая подлежит разделу между акционерами в соответствии с долей их участия в акционерном обществе и приходится на одну акцию.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

14.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, в том числе решения о размере его дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованных советом директоров общества. 14.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

* до полной оплаты всего уставного капитала общества;

* до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

* если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения.

* если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

* в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.6. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

14.7. Дивиденды не выплачиваются по не размещенным акциям и акциям, находящимся на балансе общества.

14.8. По невыплаченным дивидендам проценты не начисляются.

14.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

* если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.

*иных случаях, предусмотренных федеральными законами. При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

15.1.Органами управления общества являются:

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

15.2.Органами контроля за деятельностью Общества являются :

- *ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
- *Аудитор Общества.

16.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

16.2.Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, рассматривается представляемый советом директоров общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров.

16.3.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.4.Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок извещения акционеров о проведении собрания, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается советом директоров.

Общие собрания акционеров созываются советом директоров на основании его собственной инициативы, внеочередные общие собрания могут созываться по решению совета директоров, а также по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, акционера, являющегося владельцем не менее десяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

16.5.Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указаны :

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата место время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

16.6. Предложения по вопросам повестки общего собрания акционеров дня могут вносить:

*акционер(ы), владеющий(е) в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций общества на момент подачи предложения;

*Совет директоров общества;

*Ревизионная комиссия общества и аудитор общества;

16.7. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

16.7.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

16.7.2. Реорганизация общества;

16.7.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

16.7.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, установление размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

16.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

16.7.6. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

16.7.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

16.7.8. Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

16.7.10. Утверждение аудитора общества;

16.7.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет 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.

16.7.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

16.7.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

16.7.14. Дробление и консолидация акций.

16.7.15. Принятие решений об одобрениях сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.17. приобретения обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16.7.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

16.7.20. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, утверждение их размера, даты и формы выплаты.

16.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

16.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества;

16.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

16.10. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.11. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

16.12. Собрание правомочно в случае присутствия на нем акционеров или их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций.

16.13. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, при этом изменение его повестки не допускается.

16.14. Созванное взамен несостоявшегося новое собрание акционеров правомочно, если на нем присутствуют акционеры или их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

16.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14-18 пункта 1 ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием только по предложению совета директоров.

16.18. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 5 и 17 пункта 1 ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, а по остальным вопросам простым большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.19. Общее собрание акционеров проводится в очной форме, в соответствии с которой акционеры или их представители имеют право по своему усмотрению осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем направления обществом бюллетеней в установленные законом сроки.

16.20. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

*цену выкупаемых акций;

*порядок и сроки осуществления выкупа.

16.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

17.1.В компетенцию совет директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим ставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 5 физических лиц.

17.2.Члены совет директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст.47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров. Членами совета директоров могут быть только физические лица.

17.3.Право выдвигать кандидатов в совет директоров имеют председатель совета директоров общества и акционеры - владельцы голосующих акций.

17.4.Выборы членов совета директоров производятся кумулятивным голосованием, то есть на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса на свои акции за одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

17.5.Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

17.7.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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.8. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

17.8.1.Определение приоритетных направлений деятельности общества;

17.8.2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением, случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.8.3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17.8.4.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 V11 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

17.8.5.Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 14-18 пункта 1 ст.48 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

17.8.6.Рекомендации по увеличению уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и типа объявленных акций;

17.8.7.Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.

17.8.8.Определение цены (денежной оценки) имущества размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

17.8.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17.8.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17.8.11. Использование резервного и иных фондов общества;

17.8.12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

17.8.13. Создание филиалов и открытие представительств общества;

17.8.14. Одобрения сделок, предусмотренных главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.8.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

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

17.9. Совет директоров строит свою работу на основе Устава, решений общего собрания и Положения о совете директоров. Совет директоров самостоятельно определяет порядок своей работы. Заседания совета директоров считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

17.10. Решения в совете директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседаниях совета директоров каждый директор обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом совета директоров другому лицу, в том числе и члену совета директоров, запрещается.

17.11. На разные заседания могут быть направлены разные специалисты.

17.12. Совет директоров созывается председателем совета (заместителем) по мере необходимости. Заседания совета директоров могут проводиться по предложению Генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора, члена совета директоров.

17.13. Совет директоров обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену совета директоров, акционеру или его представителю по юридическому адресу общества или в другом определенном месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.

17.14. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

17.15. Члены совета директоров назначают секретаря совета директоров, который осуществляет ведение протоколов заседаний совета директоров и запись всех решений.

17.16. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

17.17. Ответственность совета директоров перед обществом определяется статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета

директоров общества, по вопросам повестки дня. Совет директоров вправе принять решение заочным голосованием.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

18.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

18.3. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров из числа членов совета директоров на 3 года.

18.4. Права и обязанности, срок полномочий и размеры оплаты услуг генерального директора общества определяются договором (контрактом), заключаемым с обществом. Договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

18.5. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора может принять только общее собрание акционеров.

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

- *представляет его во всех учреждениях, предприятиях, государственных органах, судах, арбитраже;

- *осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

- *распоряжается имуществом общества, включая его денежные средства, в пределах оговоренных уставом, имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- *заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- *выдает доверенности от имени общества;

- *открывает счета в банках;

- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- *издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- *командирует специалистов по вопросам, связанным с деятельностью общества;

- *нанимает и увольняет работников, осуществляет другие действия в пределах своей компетенции.

- *генеральный директор вправе совершать сделки с имуществом общества, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов общества на день совершения сделки.

18.7. Ответственность генерального директора перед обществом определяется статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.

19. УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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, предоставляемых

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и независимым аудитом.

19.4. По месту нахождения исполнительного органа общества хранятся, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о регистрации общества:

*документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе.

*внутренние документы общества, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

*годовой финансовый отчет;

*документы бухгалтерского учета;

*документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

*реестр акционеров общества;

*протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии.

*списки аффилированных лиц общества с указанием количества, типа принадлежащих им акций.

*заключение ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов контроля.

*иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

19.5. По требованию акционеров общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 19.4.ст.19 настоящего устава (за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний исполнительного органа общества) и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

19.6. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества:

*годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

*сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

*списки аффилированных лиц общества с указанием количества и типов принадлежащих им акций.

*проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

*иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

19.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

19.2. Ревизионная комиссия общества состоит не менее чем из трех человек, избираемых на общем собрании акционеров владельцами более чем 50 % обыкновенных акций общества сроком на 1 год.

19.3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по

требованию акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.

19.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, должны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления обществом.

19.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров.

19.8. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

20.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

20.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества сроком на 1 год. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

20.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

* подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

* информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния и присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикаций данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о

принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и несение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом устава.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредитором.

21.2. Слиянием общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии устава общества, создаваемого в результате слияния, в котором определяют порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии и об утверждении передаточного акта. Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ. При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

21.3 Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение. Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества выносит на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора присоединения. Совет директоров (наблюдательный совет) присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

Совместное собрание акционеров указанных обществ принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав и в случае необходимости по иным вопросам. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

21.4. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание реорганизуемого в форме разделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.

Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции принадлежащих ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

21.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределения акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, (приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров каждого создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, утверждение устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются общим собранием акционеров реорганизуемого общества.

Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

21.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Совет директоров (наблюдательный совет) преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью

или паи членов производственного кооператива. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями федеральных законов об этих организациях.

При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

21.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, законами РФ «Об акционерных обществах» и «О несостоятельности (банкротстве)». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публикацией торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по

согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, установленной ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

Все споры по делам общества между акционерами, членами совета директоров и выборными по обществу лицами, споры общества с частными лицами, государственными, коммерческими и общественными организациями решаются советом директоров либо разбираются в суде или арбитраже. Решение суда или арбитража является окончательным и обязательным для спорящих сторон.

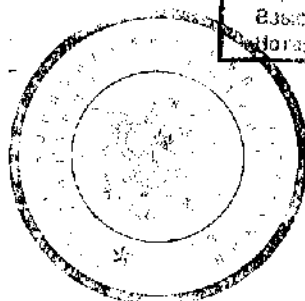
23.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА

Копия выдана «08» мая 20 03г.
Подлинник находится в Инспекции МНС
России по Тогучинскому району
Новосибирской области

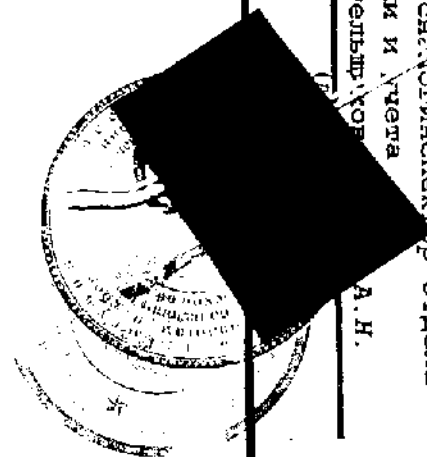
Старший социолог
(должность, ФИО)
отдела регистрации и учета
населения Иванов И.И.

[illegible]

02PH 1025404576229
2PH 2035404578010

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью  листов

Старший гос. инспектор отдела
регистрации и учета
налогоплательщиков А. Н.



Протипировано, пронумеровано,
содержит печать
[подпись] листы
нотариуса: *[подпись]*