

РФ, г. Орел – 2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Гипронисельпром» (далее - Общество) образовано в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт по созданию объектов хранения, переработки плодоовощной продукции, теплиц и сооружений искусственного климата «Гипронисельпром», созданного в соответствии с распоряжением Государственного комитета по делам строительства СССР от 10.10.1963г. № 286 на базе Научно-исследовательского института сельских зданий и сооружений НИИСС как Всесоюзный проектный и научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования теплично-парниковых хозяйств и предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов - «Гипронисельпром» переименованного приказом Министерства плодоовощного хозяйства СССР от 11.06.81г. № 48 во Всесоюзный центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования тепличных комбинатов, агропромышленных комплексов, предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции «Гипронисельпром», зарегистрированного регистрационным комитетом Орловской области 3 июля 2001 г. как федеральное государственное унитарное предприятие государственный научно-исследовательский и проектный институт по созданию объектов хранения, переработки плодоовощной продукции, теплиц и сооружений искусственного климата «Гипронисельпром» (Свидетельство о государственной регистрации изменения учредительных документов юридического лица № 000.2849-П Серия 3), внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заводскому району г. Орла за основным государственным регистрационным номером 1025700780786 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 29 ноября 2002 г. серия 57 № 000518618), с изменениями, зарегистрированными Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заводскому району г. Орла за государственным регистрационным номером 2045752004626 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 28 июля 2004г. серия 57 № 000450749) и перерегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Орла 11.05.2005г., регистрационный номер 2055752031762, и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2005г. № 1306-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2006 год и основных направлений приватизации федерального имущества на 2006-2008 годы», приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005г. № 287 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2006 год».

Открытое акционерное общество «Гипронисельпром» является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт по созданию объектов хранения,

...плодородной продукции, теплиц и сооружений искусственного климата
«Гипронисельпром».

Полное фирменное наименование Общества:

...ое акционерное общество «Гипронисельпром».

Краткое фирменное наименование Общества:

ОАО «Гипронисельпром».

3. Место нахождения Общества:

РФ, 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 66.

Почтовый адрес Общества:

РФ, 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 66.

1.4. 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.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.7. 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. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по объектам производственного и социального назначения в агропромышленном комплексе;

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области естественных и технических наук;

- образовательная деятельность в сфере послевузовского профессионального образования;

- образовательная деятельность по обучению охране труда; выполнение научных исследований, связанных со строительством и эксплуатацией

- проектирование и строительство предприятий, организаций по переработке плодоовощной продукции, селекционных и селекционно-репродуктивных сооружений и их комплексов по производству овощей, цветов и других культур;
- проектно-конструкторная деятельность;
- проектная деятельность по проектированию зданий и сооружений различного назначения;
- разработка специальных разделов проектной документации, в том числе сметной;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- разработка градостроительной документации;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- обследование строительных конструкций зданий и сооружений, выполнение работ капитального ремонта зданий и сооружений производственного и социального назначения;
- разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- проектирование систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;
- осуществление проектно-исследовательской деятельности для строительства объектов сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности и социальной инфраструктуры села;
- проектный инжиниринг;
- разработка тендерной и оценочной документации для подряда торгов;
- оказание консультационных и инженерных услуг в области создания производственных мощностей и строительства объектов социальной инфраструктуры;
- выполнение авторского надзора;
- организация и проведение семинаров, постоянно действующих выставок-продаж;
- оказание посреднических услуг (коммерческое представительство);
- оказание посреднических услуг в организации проектирования и строительства объектов агропромышленного комплекса (коммерческое представительство);
- оказание юридических услуг по основной деятельности Предприятия;
- организация «Школы кадрового резерва»;
- оказание информационных услуг, типографских и переплетных работ.

2.3. Общество в праве осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия. Такое право у Общества возникает на срок действия лицензии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения уставных целей деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. 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 субсидиарная 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.5. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

4.6. На дату государственной регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

4.7. 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 обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.8. Общества признаются дочерними или зависимыми по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.9. Права и обязанности Общества в отношении дочерних и зависимых обществ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 6 425 000 (Шесть миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 64 250 (Шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция.

5.3. Общество вправе увеличить уставный капитал, как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров Общества.

5.5. Общество вправе по решению общего Собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.6. Размещение посредством закрытой подписки акций осуществляется только по решению общего Собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества.

5.7. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.8. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

5.9. Общество вправе по решению общего Собрания приобретать размещенные им акции.

5.10. Общество создает резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размер не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в

ответствия с правовыми актами Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры - владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

6.2. Акционер - владелец обыкновенной акции имеет право:

6.2.1. на участие в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. на получение дивидендов;

6.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. быть избранным в органы управления Общества;

6.2.5. на получение информации о деятельности Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;

6.2.6. свободно отчуждать принадлежащие ему акции;

6.2.7. на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа).

6.3. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров Общества (далее - Собрание).

7.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом Директоров Общества (далее - Совет Директоров).

7.3. Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Собрания - не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Рассмотрению Советом Директоров подлежат соответствующие требованиям Федерального закона предложения, поступившие в указанный срок.

7.4. Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания. Форма сообщения о проведении Собрания может быть изменена решением Собрания.

7.5. При подготовке к проведению Собрания Совет Директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом, органы и лица, требующие его созыва) определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке

проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.7. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся 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.

7.8. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания.

7.9. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.10. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

7.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.10.2. реорганизация Общества;

7.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.10.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;

7.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.10.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.10.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.10.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение

- ий;
- 7.10.10. утверждение аудитора Общества;
 - 7.10.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за отчетным финансовым годом;
 - 7.10.12. определение порядка ведения Собрания;
 - 7.10.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.10.14. дробление и консолидация акций;
 - 7.10.15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, установленных Федеральным законом;
 - 7.10.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом;
 - 7.10.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 7.10.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
 - 7.10.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 7.10.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 7.11. Решение Собрания по поставленным на голосование вопросам, за исключением вопросов, указанных в пункте 7.12. настоящего Устава, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
- 7.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.10.1 - 7.10.3, 7.10.5. и 7.10.19 настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 7.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.10.2, 7.10.6 и 7.10.14 - 7.10.19 настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета Директоров Общества.
- 7.14. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 7.10.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Общие положения

8.1.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания.

8.1.2. Члены Совета Директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

8.1.3. Количественный состав Совета Директоров определяет Собрание, но не может

менее 5 (Пяти) человек.

8.1.4. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

8.1.5. По решению Собрания членам Совета Директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества.

8.2. Заседания Совета Директоров

8.2.1. Организация работы Совета Директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседания, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета Директоров или, в случае его отсутствия, одним из его членов по решению Совета Директоров Общества.

8.2.2. Заседания Совета Директоров созываются Председателем Совета Директоров по его инициативе, по требованию членов Совета Директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества.

Заседание Совета директоров Общества проводится в следующие сроки:

очередные заседания:

1) в срок, не ранее 15 дней и не позднее 45 дней после окончания каждого отчетного квартала;

внеочередные заседания:

1) при необходимости – при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

2) по требованию членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

8.2.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также порядок принятия решений определяется Положением о Совете Директоров акционерного Общества, подготовленным в соответствии с требованиями федерального законодательства и утвержденным Собранием.

8.3. Компетенция Совета Директоров

8.3.1. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

8.3.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

8.3.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.3.3.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.3.3.3. Утверждение повестки дня Собрания.

8.3.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

8.3.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.3.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

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

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом или настоящим уставом к компетенции Общего Собрания.

12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным

14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованности лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также условий договора с ним.

16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

9.2. Генеральный директор избирается общим Собранием на 3 (Три) года. Совет Директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В случае принятия такого решения Совет Директоров должен одновременно принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего Собрания для решения вопроса и досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.3. Совет Директоров при избрании Генерального директора заключает с ним от имени Общества договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты труда, срок договора. Указанный договор подписывает Председатель Совета Директоров или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров.

9.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров.

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим Собранием избирается ревизионная комиссия. Количество членов ревизионной комиссии определяется Собранием. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о

комиссии, утверждаемым Собранием.

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, необходимых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

10.5. Общество обязано хранить следующие документы:

10.5.1. договор о создании Общества;

10.5.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, утвержденные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство государственной регистрации Общества;

10.5.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

10.5.4. внутренние документы Общества;

10.5.5. положение о филиалах или представительствах Общества;

10.5.6. годовые отчеты;

10.5.7. документы бухгалтерского учета;

10.5.8. документы бухгалтерской отчетности;

10.5.9. протоколы Собраний, заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

10.5.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

10.5.11. отчеты независимых оценщиков;

10.5.12. списки аффилированных лиц Общества;

10.5.13. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

10.5.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10.5.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;

10.5.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета Директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.5. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов

ующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 10.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество должно по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 10.5, 10.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Сумма, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать расходы на их изготовление.

10.7. Общество обязано раскрывать:

10.7.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

10.7.2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

10.7.3. сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

10.7.4. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

11.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

11.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

11.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или 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 публикации 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

решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения указанных обязательств Общества и возмещения им убытков.

11.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-учетные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными требованиями реорганизации – правопреемнику.

При ликвидации Общества, или при отсутствии правопреемника (в случае реорганизации), документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.8. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на рассмотрение 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.

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

11.10. 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.

11.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

11.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его

с участием кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по
даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23
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.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или
поправок в действующие федеральные законы, регулирующие отношения определенные
настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части не противоречащей этим
законодательным актам.

М.Б. А.А.А.