

УТВЕРЖДЕН:

Решением Годового общего собрания
акционеров ОАО «Золотая Коса»
Протокол № 14 от «03» июля 2015 г.

Председатель собрания
Соляник М. Я.

Секретарь собрания
Михайлова М. Б.

У С Т А В

Акционерного общества «Золотая Коса»

Село Золотая Коса
2015 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах", Договором о создании Открытого Акционерного Общества « Золотая Коса.» и на основании решения Общего Собрания Участников учреждается Открытое Акционерное Общество «Золотая Коса» как результат реорганизации СПК к-з «Золотая Коса» и является правоприемником последнего по всем правам и обязанностям, включая оспариваемые

1.2. В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. и главой 4 ГК РФ, хозяйственное общество «Золотая Коса» является непубличным акционерным обществом. Полное фирменное наименование Общества: - Акционерное Общество «Золотая Коса». Сокращенное фирменное наименование: - АО «Золотая Коса».

1.3. Юридический адрес АО «Золотая Коса»: 346845, Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Золотая Коса.

АО «Золотая Коса», далее по тексту Общество, обязуется уведомлять орган государственной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового адреса.

1.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его собственном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, которая содержит его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы я бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.9. Общество создано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли,

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, переработка и реализация сельхозпродукции;
- производство и реализация товаров народного потребления, комплектующих и запчастей, изделий народных промыслов;
- транспортные и коммунальные услуги, техническое обслуживание и связанные с ним вспомогательные услуги;
- иные виды деятельности не запрещенные законодательством РФ;

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

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество обязуется в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением

и им сопутствующих.

2.5. Основной задачей Общества является увеличение доходов ее участников, обеспечение их социально-экономического развития на основе эффективного использования земли и иных ресурсов Общества.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества/ гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества складывается из имущественных взносов Акционеров, составляет 4 615 270 (Четыре миллиона шестьсот пятьнадцать тысяч двести семьдесят) рублей и состоит из 461 527 (Четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

Общество объявляет о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в количестве из 461 527 (Четыреста шестьдесят одна тысяса пятьсот двадцать семь) штук, общей составляет 4 615 270 (Четыре миллиона шестьсот пятьнадцать тысяч двести семьдесят) рублей. Акции будут размещаться посредством закрытой подписки.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим Собранием Акционеров Общества. Решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Советом Директоров.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций»

3.6. Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

3.7. Не позднее 80 дней с даты принятие решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме обязано уведомить об этом кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее 80 дней с даты направления им уведомления потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 4. ЗЕМЛЯ ОБЩЕСТВА.

4.1. Земля, переданная Обществу является совместно-долевой собственностью граждан, регламентируется договорными отношениями в соответствии с ГК РФ.

4.2. Общество может арендовать землю у других ее собственников, а также сдавать в аренду землю с согласия собственников.

4.3. Общество осуществляет режим землепользования, установленный законодательством по охране природы РФ.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

5.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» и настоящим уставом Общества:

- участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- имеют право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» и настоящим уставом;
- имеет преимущественное право покупки акций Акционера Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим уставом;

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах», настоящим уставом и иным законодательством РФ несут следующие обязанности:

- соблюдать требования настоящего устава Общества;
- возмещать причиненный Обществу ущерб;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ;

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество раз в год принимает решение /объявляет/ о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

7.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным именным акциям принимается Общим Собранием Акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества.

7.3. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

7.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего Собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества.

7.5. Для каждой выплаты дивидендов Совет Директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

7.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности /банкротства/ в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности /банкротстве/ предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

СТАТЬЯ 8. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе размещать облигации в соответствии с правовыми актами РФ.

8.2. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

8.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.4.. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

8.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии решением об их выпуске.

8.6. Общество вправо выпускать облигации/ обеспеченные залогом определенного имущества Общества/ либо облигации под обеспечение/ предоставленное Обществу для

целей выпуска облигаций третьим лицами, и облигации без обеспечения.

8.7. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

8.8. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА,

9.1. Высшим органом управления Общество является Общее Собрание Акционеров.

9.2. Общество обязуется ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

9.3. Проводимые помимо годового Общие Собрания Акционеров являются внеочередными. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.

9.4. Дата составления списка Акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров/ устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.

9.5. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров должен содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество каждого Акционера;
- адрес Акционера;
- данные о количестве и категории принадлежащих Акционеру акций ;

9.6. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц/ зарегистрированных в реестре Акционеров Общества и обладающих не менее чем 10- процентами голосов на Общем Собрании Акционеров Общества.

9.7. Изменения в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, могут быть внесены в случаях:

- в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления;

- в случае исправления ошибок, допущенных при составлении списка Акционеров;

9.8. Уведомление о проведении Общего Собрания Акционеров Общества, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется путем направления письменного уведомления..

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего Собрания Акционеров через иные средства массовой информации.

9.9. Срок сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров Общества не менее 30 дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров Общества.

9.10. Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождение Общества;
- дату, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;
- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания Акционеров;

- порядок ознакомления Акционеров с информацией, подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров;

9.11. К информации, подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет

Директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, проект устава Общества в новой редакции.

9.12. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашен не полностью оплаченных акций в соответствии со Ст.29 ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах»;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов /бухгалтерских балансов/, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11) порядок проведения Общего Собрания Акционеров;
- 12) образование счетной комиссии Общества;
- 13) определение формы сообщения Обществом информации Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) заключение сделок в случаях, предусмотренных Ст. 83 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах»;
- 16} совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- 17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- 18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах" к ведению Общего Собрания Акционеров;

9.13. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-17 настоящего устава Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ.

9.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со Ст.12 и 28 ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах".

9.15. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам/ не отнесенными к его компетенции.

9.16. При подготовке к Проведению Общего Собрания Акционеров Совет Директоров Общества/а в случае/ если в течение установленного ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Лица, созывающие Общее Собрание Акционеров, определяют:

- дату, место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- повестку дня Общего Собрания Акционеров;

- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров;
- перечень информации, представляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

9.17. Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

9.18. Вопрос в повестку дня Общего Собрания Акционеров вносится в письменной Форме с указанием:

- мотивов постановки вопроса;
- имя Акционера, вносящего вопрос;
- количество и категория принадлежащих ему акций;

9.19. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

- имя кандидата (в случае, если кандидат является Акционером Общества);
- количество и категория принадлежащих ему, Акционеру, акций;
- имена Акционеров, выдвигающих кандидата;
- количество и категория принадлежащих им акций;

9.20. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока внесения предложений в повестку дня Общего Собрания Акционеров.

9.21. Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- Акционером (Акционерами) не соблюден срок, внесения предложений в повестку дня Общего Собрания Акционеров;
- Акционер (Акционеры) не являются владельцами двух процентов голосующих акций Общества;
- данные, которые Акционер (Акционеры) должны указывать при внесении о выдвижении кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества или в случай самовыдвижения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства РФ;

9.22. Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включение вопроса в повестку дня Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Такое Решение Совета Директоров может быть обжаловано в суде.

9.23. Общество создает СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров по предложению Совета Директоров Общества.

9.24. В составе СЧЕТНОЙ КОМИССИИ не может быть менее трех человек, В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ не могут входить члены Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОР Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидаты этих должностей.

9.25. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ Общества определяет кворум Общего Собрания Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании Акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

9.26. Право на участие в Общем Собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании Акционеров или лично принять участие в Общем Собрании Акционеров.

9.27. Представитель Акционера на Общем Собрании Акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях доверенности, составленной в письменной Форме.

9.28. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или месте нахождения, паспортные данные), а также должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 СТ.135 ГК РФ или удостоверена нотариально.

9.29. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего Собрания Акционеров лицо, включенное в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.30. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем Собрании Акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

9.31. Общее Собрание Акционеров ПРАВОМОЧНО, если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.32. Голоса, представленные бюллетенями для голосования на Общем Собрании Акционеров, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего Собрания Акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.33. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания Акционеров объявляется дата проведения нового Общего Собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего Собрания Акционеров не допускается.

9.34. Сообщение о проведении нового Общего Собрания Акционеров осуществляется в форме, предусмотренной настоящим уставом и не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

9.35. При переносе даты проведения Общего Собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней Акционеры, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии со списком Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании Акционеров.

9.36. Новое Общее Собрание Акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами Голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.37. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу:

"ОДНА ГОЛОСУЮЩАЯ АКЦИЯ Общества - ОДИН ГОЛОС" Голосование на Общем Собрании Акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9.38. Рассылка бюллетеней для голосования на Общем Собрании Акционеров осуществляется заказным письмом.

9.39. Форма и текст бюллетеня для голосования на Общем Собрании Акционеров утверждаются Советом Директоров Общества

9.40. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером;

9.41. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Директоров Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

9.42. Правом голоса на Общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

9.43. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляемая Акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.44. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

9.45. Решение по вопросам, указанным в подпунктах - 2,11 и 14-18 П. 9.12. СТ. 9 настоящего устава, принимается Общим Собранием Акционеров только по предложению СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества.

9.46. Решение по вопросам, указанным в подпунктах - 1-3, 5 и 16 П. 9.12. СТ. 9 настоящего устава, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров Общества.

9.47. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего Собрания Акционеров, а также изменять повестку дня.

9.48. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров в срок не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

9.49. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований законодательства РФ, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения, которое нарушила его права и законные интересы.

9.50. При голосовании бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант из возможных вариантов голосования,

9.51. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.52. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным, в целом.

9.53. По итогам голосования СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

9.54. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания Акционеров бюллетени для голосования опечатываются СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ и сдаются в архив Общества на хранение.

9.55. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания Акционеров Общества.

9.56. Итоги голосования доводятся до сведения Акционеров после закрытия Общего Собрания Акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его Акционерам.

9.57. Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем Собрании Акционеров и секретарем Общего Собрания Акционеров.

9.58. В протоколе Общего Собрания Акционеров указываются::

- место и время проведения Общего Собрания Акционеров,
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем Собрании Акционеров;

- председатель и секретарь Общего Собрания Акционеров, повестка дня Общего Собрания Акционеров;

9.59. В протоколе Общего Собрания Акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим Собранием Акционеров Общества.

9.60. Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводятся по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также Акционера или Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.61. Требования о созыве внеочередного Общего Собрания

Акционеров, порядок их предъявления, срок рассмотрения требований Советом Директоров Общества и вынесения решения определяется СТ. 55 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 10. Совет Директоров Общества.

10.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

10.2. По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров.

10.3. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.

10.4. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим Собранием Акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

10.5. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. Генеральный Директор Общества, не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

10.7. Количественный состав Совета Директоров определяется решением Общего Собрания Акционеров. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров 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.

10.9. Председатель Совета Директоров Общества:

- организует работу Совета Директоров;
- СОЗЫВАЕТ заседания Совета Директоров;
- председательствует на заседаниях Совета Директоров;
- организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем Собрании Акционеров;

В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета Директоров по решениям Совета Директоров Общества.

10.10. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

10.11. К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ Общества, за исключением случая, если в течение установленного ФЭ РФ «Об Акционерных Обществах» срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва;
- 3) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 4) определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами - 2,10,13-18 п.9.12. ст.9 настоящего устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) образование единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА; досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его уплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13} утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 17) заключение сделок предусмотренных настоящего устава;
- 18) утверждение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 19) решение иных вопросов, отнесенных ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах" к ведению Совета Директоров;

10.12. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ Общества;

10.13. Заседания Совета Директоров созывается председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной

комиссии Общества или аудитора Общества. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет три четверти от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

10.15. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее половины установленного решением Общего Собрания Акционеров количества членов, Общество обязано созывать внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве вышеуказанного внеочередного Общего Собрания Акционеров.

10.16. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый его член обладает одним голосом.

10.17. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров запрещается. Председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом Директоров решений в случае равенства голосов членов Совета Директоров Общества.

10.18. На заседании Совета Директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

10.19. В протоколе заседания Совета Директоров указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании Совета Директоров;
- повестка дня заседания Совета Директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

10.20. Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.21. Члены Совета Директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.22. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями /бездействием/, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При том в Совета Директоров не несут ответственности члены голосующие против решения, которое повлекло причинение вреда и убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании.

10.23. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.24. Если ответственность несут несколько членов Совета Директоров, их ответственность перед Обществом являются солидарной.

10.25. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров о возмещении убытков, причинных Обществу, в случае предусмотренном п.10.22. СТАТЬИ 10 настоящего устава

СТАТЬЯ 11 Генеральный Директор Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ Общества.

11.2. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждается Советом Директоров Общества.

11.3. К компетенции ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров Общества.

11.4. Генеральный Директор Общества организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает интаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Права и обязанности ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества ПОДПИСЫВАЕТСЯ председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

11.6. Совет Директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом Общества -ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ Общества.

11.7. Генеральный Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.8. Генеральный Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями /бездействием/ если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

11.9. При определении оснований и размера ответственности ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение по делу.

11.10. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратится в суд с иском к ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном П.11.3. СТАТЬИ 11 настоящего устава.

СТАТЬЯ 12. СДЕЛКИ.

12.1. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ.

12.2. Если единогласие СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнута, по решению Совета Директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего Собрания Акционеров.

12.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров.

12.4. Порядок приобретения 30 и более процентов обыкновенных именных акций Общества регулируется СТ.80 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

12.5. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета Директоров Общества лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, Акционер (Акционеры), владеющий совместно со своим аффелированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффелированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 и более процентами /долей/ паев, юридического лица, являющегося стороной сделки и участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

12.6. Вышеуказанные лица, обязаны довести до сведения СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ Общества, ревизионной комиссии и 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 занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

12.7. Требования, предъявляемые к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также последствия несоблюдения требований к сделке предусматриваются Ст.Ст. 83,84 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

13.1. 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.

13.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

13.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего Собрания Акционеров.

13.4. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.5. Акции, приобретенные Обществом по решению Общего Собрания Акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.6. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее Собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим уставом.

13.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории, типы, приобретаемых акций, количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.8. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами в срок не менее 30 дней, а цена определяется в соответствии со Ст.77 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах». Каждый Акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать их, 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, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.9. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить Акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в статье 13 настоящего устава.

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

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности /банкротства/ в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности /банкротство/ предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со Ст. 76 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

13.12. По решению Общего Собрания Акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории - /типа/. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со Ст. 77 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

13.13. По решению Общего Собрания Акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две и более акций Общества той же категории /типа/. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим Собранием Акционеров в соответствии с п. 2 Ст. 79 ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах", если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании;

13.15. Список Акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на день составления списка Акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

13.16. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменений в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.17. Общество обязано информировать Акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.18. Сообщение Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.13.17. Ст.13 настоящего устава.

13.19. Письменное требование Акционера о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим Собранием Акционеров с указанием места жительства Акционера и количества акций, выкуна которых он требует. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у Акционеров, предъявивших требование ; выкупе, в течение 30 дней.

13.20. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

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

13.22. Б случае если общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.23. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

13.24. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных П. 13.14. СТ. 13 настоящего устава, поступают в распоряжение Общества, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее Собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА.

14.1. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязаный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязаный его приобрести, согласен был бы приобрести.

14.2. Рыночная стоимость имущества Общества определяется решением Совета Директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

14.3. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета Директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета Директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

14.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик /аудитор/. Привлечение независимого оценщика /аудитора/ для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у Акционеров принадлежащих им акций в соответствии со СТ. 76 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

14.5. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными цennыми бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

14.6. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является обыкновенными акциями Общества, для определения рыночной стоимости указанного имущества могут быть также приняты во внимание размер чистых активов Общества, - цена,

которую согласен уплатить за все обыкновенные акции Общества покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций Общества, и другие Факторы, которые сочтет важными лицо /лица/, определяющие рыночную стоимость имущества.

СТАТЬЯ 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Общество обязуется обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

В реестре Акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ. Держателем реестра Акционеров Общества является само Общество и несет ответственность за его ведение и хранение. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления Обществу информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр Акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр Акционеров Общество не позднее 5-ти дней с момента представления требования о внесении записи в реестр Акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр Акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Общество обязано внести в реестр Акционеров Общества соответствующую запись. Общество по требованию Акционера обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

16.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

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

16.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположеннное вне места нахождения общества и осуществляющее все его Функции, в том числе функции представительства.

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

16.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

16.6. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

16.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

СТАТЬЯ 17. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

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

17.3. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

17.4. В случае несостоятельности дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность /банкротство/ дочернего общества считается произошедшей по вине Общества в случае когда Общество использовало свое право давать дочернему обществу обязательные для него указания и возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность /банкротство/ дочернего общества.

17.5. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

17.6. Общество признается зависимым, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций этого общества.

СТАТЬЯ 18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. В Обществе создается Резервный фонд размере 20 процентов от уставного капитала Общества.

18.2. Резервный фонд Общества формируется посредством обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера равного 20 процентам от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений предусматривается настоящим уставом и составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества.

18.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

18.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

18.6. 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 уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов,

18.7. 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. Если Общество такое решение не приняло, его Акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим Собранием Акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

19.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров.

19.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего Собрания Акционеров Совета Директоров или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

19.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества в соответствии с настоящим уставом.

19.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

19.7. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

19.8. АУДИТОР (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку хозяйственной и финансовой деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основание заключаемого с ним договора.

19.9. Общее Собрание Акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или АУДИТОР Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах,

СТАТЬЯ 20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ,- ДОКУМЕНТЫ Общества. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный Директор.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему Собранию Акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной Комиссией Общества.

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

20.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе;

внутренние документы Общества, утверждаемые Общим Собранием Акционеров и иными органами управления Общества:

- положение о филиале и представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих Собраний Акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории /типа/ принадлежащих им акций;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы;

20.6. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии вышеуказанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

20.7. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех Акционеров:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и расходов;
- проспект эмиссии акций Общества;
- сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий /типов/ принадлежащих им акций;
- иные сведения, предусмотренные ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах»;

20.8. Общество - обязано вести учет его аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

СТАТЬЯ 21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

21.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего Собрания Акционеров Общества.

21.2. Внесение в устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества, принятого Общим Собранием Акционеров Общества.

21.3. Внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, принятого Общим Собранием Акционеров.

21.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

21.5. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего Собрания Акционеров, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров, а в случае, предусмотренном п. 21.4. настоящего устава, - на основании решения Совета Директоров.

21.6. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

21.7. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Общество может быть по решению Общего Собрания Акционеров реорганизовано в форме:

- слияния;
- присоединения;
- разделения;
- выделения;
- преобразования;

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования;

- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения

или выделения;

22.5. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед кредиторами.

22.6. Процедура реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования регулируется соответственно Ст. Ст. 16, 11, 18, 19, 20 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

23.1. Общество МОЖЕТ БЫТЬ ликвидировано ДОБРОВОЛЬНО в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах" и настоящего устава.

23.2. Общество может быть ликвидировано по РЕШЕНИЮ СУДА по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

23.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров Общества выносит на решение Общего Собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной Комиссии.

23.5. Общее Собрание Акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной Комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная Комиссия от имени Общества выступает в суде.

23.6. Ликвидационная Комиссия помещает в органах печати, где публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления кредиторами требований к Обществу не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.7. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет

обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах».

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

23.9. 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 результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием Акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию Общества.

23.10. 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.

23.11. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся Ликвидационной Комиссией в порядке очередности, установленной ГК 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.

23.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная Комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием Акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию Общества.

23.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между Акционерами Ликвидационной Комиссией в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ РФ «Об Акционерных Обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между Акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;

23.14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

23.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим своё существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

По требованию Акционера, Аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить в разумные сроки им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

Общество обязано предоставить Акционеру по его требованию копию настоящего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

В данном списке прошито и
пронумеровано 22 листа.

