

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Кряжсельхозавтотранс»

Протокол № 1 от 20 июня 2003г.

Председатель собрания



И.С. ТЫЩЕНКО/

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«КРЯЖСЕЛЬХОЗАВТОТРАНС»

(новая редакция)

Самара, 2003 г.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Условия и цели создания

1. Открытое акционерное Общество «Кряжсельхозавтотранс», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в результате приватизации государственного Межхозяйственного транспортного предприятия «Кряжскагропромтранс» и является его правопреемником по всем правам и обязанностям. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

2. Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей производственное и социальное развитие Общества, за счет деятельности по удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах.

Статья 2. Наименование и место нахождения

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Кряжсельхозавтотранс».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «Кряжсельхозавтотранс».

3. Место нахождения (место государственной регистрации) Общества:
Российская Федерация, 443101, г. Самара, ул. Камышинская, д. 25.

4. Почтовый адрес Общества: 443101, г. Самара, ул. Камышинская, д. 25.

Статья 3. Виды деятельности

1. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов по заказам организаций и граждан;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- обработка путевой и товарно-транспортной документации;
- организация торгово-закупочной деятельности;
- реконструкция и строительство зданий и сооружений;
- создание совместных производств, в том числе с иностранными фирмами, по производству товаров народного потребления;
- посредническая деятельность, оказание комплекса услуг по маркетингу;
- сбор, переработка и реализация отходов;
- выполнение учетно-контрольных, финансово-кредитных операций, финансирование капитальных вложений;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- оказание услуг населению (бытовых, медицинских, юридических);
- внешнеэкономическая деятельность;
- изготовление оборудования, запасных частей и ремонт всех видов основных фондов;
- выпуск и реализация ценных бумаг, предоставление кредитов, инвестиционная деятельность;
- обучение, подготовка (переподготовка) рабочих, специалистов;
- оказание услуг по страхованию;
- все виды операций с движимым и недвижимым имуществом;
- осуществление благотворительной деятельности.

2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации. Виды

деятельности, для осуществления которых согласно действующему законодательству требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляются при наличии полученного в установленном законом порядке разрешения (лицензии) на право занятия данным видом деятельности.

Статья 4. Правовое положение

1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и настоящим Уставом. Правоспособность Общества определяется законодательством Российской Федерации.

2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации без ограничения срока деятельности. Общество зарегистрировано Постановлением Администрации Куйбышевского района г.Самары от 3 февраля 1993 года № 26/1.

3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, а также в других вопросах в соответствии с действующим законодательством.

4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Общество осуществляет все права собственности на свое имущество.

5. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

- от своего имени заключать сделки (договора, контракты), в том числе договора купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, хранения, поручения и комиссии, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и арбитраже и осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
- самостоятельно вести экспортно-импортные операции на внешнем рынке, необходимые для его хозяйственной деятельности;
- открывать расчетные и валютные счета в банках;
- приобретать и представлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой технической информации;
- самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на рублевые и валютные счета в банках, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- пользоваться кредитами в иностранной валюте, в рублях, а также в форме облигационных займов на условиях, определяемых действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами, выступать учредителем и быть акционером (участником) других юридических лиц;
- участвовать в создании и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан;
- осуществлять другие права, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 5. Ответственность

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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.

4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

Статья 6. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

1. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а также создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов и законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Глава 2. Уставный капитал. Акции. Имущество, фонды, чистые активы

Статья 7. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), и равен 1 007 682 (Одному миллиону семи тысячам шестистам восьмидесяти двум) рублям.

Статья 8. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Уставный капитал Общества состоит из 1 007 682 (Одного миллиона семи тысяч шестисот восьмидесяти двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Общество вправе разместить дополнительно до 4 000 000 (Четырех миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один)

рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета.

Статья 9. Изменение уставного капитала

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

2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций) принимается Наблюдательным Советом Общества, кроме случаев оговоренных абзацами 3 и 4 настоящего пункта.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки, принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляемого посредством открытой подписки, принимается Общим собранием акционеров.

Внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5. Общество вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций. Внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала и утвержденного Наблюдательным Советом отчета об итогах приобретения акций.

6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения следующих категорий акций:

- акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие неисполнения учредителем Общества обязательств по их оплате и не реализованные в течение одного года после их приобретения Обществом;
- акции, выкупленные Обществом по требованию акционера, имеющего право требовать выкупа своих акций в соответствии со статьей 14 настоящего Устава, и не реализованные в течение одного года с момента их выкупа;
- акции, приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета и не реализованные в течение одного года с даты их приобретения.

7. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до

величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Если величина уставного капитала после такого уменьшения оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество обязано объявить о своей ликвидации.

8. Решение об уменьшении уставного капитала принимается в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении

Оплата акций Общества, распределяемых среди его учредителей, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении может осуществляться только деньгами.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании указанного решения, погашаются при их приобретении.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного Совета. В этом случае приобретение Обществом акций не приводит к уменьшению уставного капитала, если приобретенные акции реализуются Обществом не позднее одного года с даты их приобретения. Акции, приобретенные обществом по решению Наблюдательного Совета, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Статья 12. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций с целью сокращения их общего количества, а также иным образом уменьшать уставный капитал Общества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с пунктами 6 или 7 статьи 9 настоящего Устава Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2. Наблюдательный Совет Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если в результате реализации такого решения номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит или может составить менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 14 настоящего Устава;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Статья 13. Консолидация и дробление акций

1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).
2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).
3. В случае дробления или консолидации акций в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 14. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным Советом, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, определяемом статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15. Имущество Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:
 - имущества, переданного ему при создании;
 - полученных доходов;
 - имущества, приобретенного по иным основаниям в соответствии с

действующим законодательством.

2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные ценности и финансовые ресурсы.

Статья 16. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного пунктом 1 статьи 16 настоящего Устава.

3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 17. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Глава 3. Права акционеров. Дивиденды Общества. Реестр акционеров

Статья 18. Права и обязанности акционеров

1. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность;

2) в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

3) получать дивиденды, решение о выплате которых принято Общим собранием акционеров, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

4) получать часть стоимости имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6) иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;

7) иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, если акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении (указанное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству

принадлежащих им обыкновенных акций);

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 14 настоящего Устава;

9) по требованию в течение трех дней получать выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере, или справку о том, что акционер не включен в указанный список;

10) получать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего Устава;

11) получать информацию (материалы), подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и постановлениями федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

12) знакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 46 настоящего Устава, в порядке, определяемом пунктами 2 и 3 статьи 47 Устава, получать за плату копии вышеуказанных документов;

13) получать у держателя реестра Общества выписки из реестра акционеров, подтверждающие его права на акции;

14) требовать внесения записи в реестр акционеров на основании документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

15) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы (такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении);

16) передавать все или часть своих прав акционера своему представителю (представителям) на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

17) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента обыкновенных акций Общества, имеют право:

1) обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета или Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

2) ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).

4. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов обыкновенных акций, имеют право внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора в порядке, определяемом статьей 28 настоящего Устава.

5. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества имеют право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

2) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

6. Акции Общества передаются по наследству и в порядке правопреемства в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

7. Акционеры Общества освобождены от обязанностей, предусмотренных статьей 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Акционеры обязаны:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;

2) выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для внесения в реестр;

5) содействовать Обществу в развитии его деятельности;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9. 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.

Статья 19. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. В случае если по вине аффилированного лица Обществу не представлена или несвоевременно представлена информация о принадлежащих аффилированному лицу акциях Общества, и в результате этого Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 20. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме выплаты и сроке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом.

3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Статья 21. Ограничения на выплату дивидендов

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 14 настоящего Устава;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки

появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 22. Реестр акционеров Общества

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), при этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Глава 4. Органы управления Обществом

Статья 23. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава.

Статья 24. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев внесения в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала; случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения; случаев внесения в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»); случаев внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией);

2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание членов Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки;
 - 9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляемого посредством открытой подписки;
 - 10) 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;
 - 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) утверждение аудитора Общества;
 - 13) 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 по результатам финансового года;
 - 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметами которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) определение размера вознаграждений членам Наблюдательного Совета, членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета, членов ревизионной комиссии Общества;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение Генеральному директору Общества или Наблюдательному Совету.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, изменять повестку дня собрания.

Статья 25. Решение Общего собрания акционеров

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 25 настоящего Устава.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 8, 9, 19 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, принимается в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При избрании членов ревизионной комиссии Общества акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании не участвуют.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-9, 16-21 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Статья 26. Право на участие в Общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 27. Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Волжская заря».

Статья 28. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет,

ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае если повестка дня годового Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе в те же сроки выдвинуть кандидата на должность Генерального директора.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Наблюдательный Совет 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

5. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6. Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 29. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание - совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, время, место проведения при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

Статья 30. Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета 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.

2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным Советом, кроме случаев, оговоренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Наблюдательный Совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае если в течение указанного срока Наблюдательный Совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования.

В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 38 либо в соответствии с пунктами 3 или 4 статьи 35 настоящего Устава Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом.

Статья 31. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Статья 32. Кворум Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания

акционеров должно быть, а при отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 33. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

2. Для подсчета голосов при голосовании на Общем собрании акционеров и выполнения иных функций, перечисленных в пункте 5 настоящей статьи, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 34. Наблюдательный Совет Общества

В периоды между Общими собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный Совет, избираемый Общим собранием акционеров Общества.

Статья 35. Компетенция Наблюдательного Совета

1. В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров органами или лицами, требовавшими созыва такого собрания, но не получившими положительного решения Наблюдательного Совета в течение 5 дней с даты предъявления требования);
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями статьи 29 настоящего Устава и положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, кроме случая приобретения Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 7-9, 16-21 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. Наблюдательный Совет Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Наблюдательный Совет обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

4. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Наблюдательный Совет Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

5. Все указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

6. Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 36. Избрание Наблюдательного Совета

1. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если

годовое Общее собрание акционеров не было проведено в течение шести месяцев после окончания финансового года, полномочия Наблюдательного Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо, в том числе лицо, не являющееся акционером Общества. Наблюдательный Совет избирается в количестве 5 членов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.

3. Выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются простым (некумулятивным) голосованием.

Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 37. Председатель Наблюдательного Совета

1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета.

3. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета и на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета Общества.

Статья 38. Заседание Наблюдательного Совета

1. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, а также возможность принятия решений Наблюдательным Советом Общества заочным голосованием.

2. Заседание Наблюдательного Совета имеет кворум, если в заседании участвует не менее половины избранных членов Совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решение Наблюдательного Совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим

Уставом. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов Председатель Наблюдательного Совета имеет решающий голос.

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

Статья 39. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Общества.

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор:

- 1) осуществляет руководство оперативной деятельностью Общества;
- 2) от имени общества подписывает финансовые и любые иные документы;
- 3) организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) обеспечивает достижение целей Общества и его нормальную работу;
- 5) назначает на должность руководителей структурных подразделений Общества;
- 6) принимает решение о совершении сделки, если она не является крупной сделкой в соответствии с пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава и если Генеральный директор не является лицом, заинтересованным в совершении Обществом указанной сделки в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждает смету административно-хозяйственных расходов, штатное расписание, систему оплаты труда работников Общества;
- 8) решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров;
- 9) осуществляет руководство работой всех структурных подразделений Общества, в том числе - филиалов, агентств, представительств.

✓ 3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком до 5 лет.

4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

Статья 40. Ответственность членов Наблюдательного Совета Общества и Генерального директора

1. Члены Наблюдательного Совета и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

2. Не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 41. Крупные сделки и заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом или Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

Статья 42. Ревизионная комиссия Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием акционеров в количестве трех человек.

2. Члены Наблюдательного Совета и Генеральный директор не могут являться членами ревизионной комиссии.

3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также свои личные объяснения.

Статья 43. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Статья 44. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

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, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 46. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 47. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 46 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 46 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 48. Реорганизация Общества

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

2. 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.

Статья 49. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Статья 50. Порядок ликвидации Общества

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, определяемом статьями 22-24 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 7. Мобилизационная работа и гражданская оборона.

Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, руководствуется действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления, выполняет в полном объеме требования действующего законодательства по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны городского района, на территории которого расположено Общество.

10

Статья 48. Изменения в уставе
1. Общество имеет право изменять устав, одобренный общим собранием акционеров, в том числе в части, касающейся:
а) изменения размера уставного капитала;
б) изменения количества и состава органов управления;
в) изменения порядка проведения общего собрания акционеров;
г) изменения порядка выплаты дивидендов;
д) изменения порядка распределения прибыли;
е) изменения порядка проведения реорганизации;
ж) изменения порядка проведения ликвидации;
з) изменения порядка проведения иных действий, предусмотренных законодательством.
2. Решение об изменении устава принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов.

Статья 49. Порядок реорганизации общества
1. Общество имеет право реорганизоваться в форме:
а) слияния;
б) присоединения;
в) разделения;
г) выделения;
д) иного способа.
2. Решение об изменении устава принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов.

Глава 3. Материально-техническая база и инфраструктура общества
1. Материально-техническая база общества включает в себя:
а) земельные участки, здания, сооружения, оборудование;
б) транспортные средства;
в) интеллектуальную собственность;
г) иные материальные ресурсы.
2. Общество имеет право приобретать, продавать, сдавать в аренду, брать в аренду, дарить, принимать в дар, иным образом распоряжаться материально-технической базой.

ПРОШЕДШЕЕ ОБЩЕЕ СБОРИЕ АКЦИОНЕРОВ
Пронумеровано и
Кряжсельхоз-Е
прошито
автоматически (Двадцать четыре)
Верно
02.08.2023 00395224
27.08.2023 00335454
Министерство юстиции
Республики Беларусь
Управление по Кузнецовскому району
М.А.
С.А.