УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания акционеров общества
Протокол № 19
от «28» октября 2005 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Хлебная база № 65»

Свердловская обл.
пос. Первомайский
2005 г.

Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65» (ОГРН 1026602036141), далее по тексту – «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество создано в процессе приватизации государственного имущества путем преобразования государственного предприятия «Хлебная база № 65» в открытое акционерное общество и является правопреемником этого предприятия.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке: Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65».

1.2. Сокращенное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке: ОАО «Хлебная база № 65».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес ОБЩЕСТВА: 623480, РФ, Свердловская обл., Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.

Статья 2. Устав Общества

2.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2.2. Настоящий Устав Общества разработан в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее по тексту – «Федеральный закон»).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Хлебная база № 65», принятой в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.3. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2.4. Общество предоставляет возможность ознакомления с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица. Копия действующего Устава Общества предоставляется акционеру по его требованию за плату, которая не превышает стоимости затрат на ее изготовление.

2.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. При этом не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

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

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

3.5. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Акционерами Общества могут быть только российские юридические и российские физические лица. Число акционеров Общества не ограничено. Общество может быть акционером (участником) другого общества.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Целями деятельности Общества являются полное и качественное удовлетворение потребностей отечественных и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), произведенных Обществом, а также получение прибыли в результате своей производственно-хозяйственной деятельности.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основные виды деятельности Общества:

- закупка, приемка, хранение, обработка зерна, обеспечение его количественной и качественной сохранности, переработка зерна, производство и реализация, как оптом, так и в розницу муки, хлеба, хлебобулочных кондитерских, кремовых, мучнистых и сахаристых изделий;
- накопление, размещение и рациональное использование государственных хлебных ресурсов, закладка хлебопродуктов в госрезерв, хранение хлебных хлебных ресурсов, включая госрезерв;
- отпуск сортовых семян зерновых, масленичных культур, семян кукурузы, прием зерна в обмен на комбикорма;
- производство и выращивание сельскохозяйственной продукции, в т.ч. зерновых;
- разработка и производство товаров народного потребления и продукции научного и производственно-технического назначения;
- оказание научно-технических, сервисных, консультативных, экспертных, координационных, информационно-рекламных, маркетинговых, посреднических и иных коммерческих услуг;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- пуско-наладочные и монтажные работы;
- оказание транспортных услуг по пассажирским и грузовым перевозкам;
- организация всех видов торгово-закупочной деятельности, в том числе на внешнем рынке; проведение агентских, комиссионных, торговых, торгово-сбытовых, торгово-закупочных, посреднических операций;
- организация общественного питания;
- осуществление различного рода операций с недвижимостью, в том числе сдача в наём (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического, а также непроизводственного назначения;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.3. 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.

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

Статья 6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

6.2. Филиалы и представительства Общества являются его обособленными подразделениями, расположенными вне места его нахождения.

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

6.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество имеет право давать дочернему и зависимому обществам обязательные для последних указания, определять решения, принимаемые такими обществами.

6.5. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний, полученных от Общества.

Глава II. Уставный капитал Общества.
Эмиссионные ценные бумаги Общества.

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества.

7.3. Уставный капитал Общества составляет 15 511 (Пятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей и состоит из 15 511 (Пятнадцати тысяч пятьсот одиннадцати) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рублей каждая.

7.4. Общество вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории (типа), при этом количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.4. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и последующего погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

9.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

9.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.6. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества (размещенные и размещаемые дополнительно в пределах объявленных) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе:

- выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены ревизионной комиссии Общества;
- вносить предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать за плату копии внутренних документов Общества, кроме ограничений, указанных в Федеральном законе;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом, уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества.

10.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 11. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

11.1. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

11.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не предусмотрено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 12. Фонды и чистые активы Общества

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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

12.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. А в случае, если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12.4. Общество вправе формировать специальный фонд, предназначенный для выплаты

дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Статья 13. Способы размещения акций и иных эмиссионных бумаг Общества. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

13.1. Общество размещает дополнительные акции и вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество размещает дополнительные акции посредством распределения их среди акционеров.

13.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

13.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

13.7. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества.

13.8. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, уведомляются в порядке, аналогичном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок действия преимущественного права на приобретение дополнительных акций составляет не менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

13.9. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций Общества и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

Статья 14. Дивиденды

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

14.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;

- 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

14.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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 15. Реестр акционеров Общества

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

15.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. В случае если число акционеров превысит 50, держателем реестра акционеров должен стать профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

15.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

15.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменениях своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.6. Изменения в составе Акционеров отражаются в реестре акционеров, который ведёт Общество. При этом Устав Общества не меняется, не перерегистрируется и не переутверждается.

15.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

15.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества реестродержатель не позднее пяти дней с момента предъявления 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 регистратор акционеров Общества обязан внести в реестр акционеров Общества соответствующую запись.

15.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателе акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Глава III. Структура управления Общества

Статья 16. Общее собрание акционеров

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общество проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрания акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового общего собрания акционеров.

16.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

16.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

16.3.2. Реорганизация Общества.

16.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

16.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

16.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций

и прав, предоставляемых этими акциями.

16.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

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

16.3.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

16.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

16.3.10. Утверждение аудитора Общества.

16.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

16.3.12. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

16.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

16.3.15. Дробление и консолидация акций.

16.3.16. Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

16.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

16.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

16.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

16.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

16.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

Статья 17. Решение общего собрания акционеров

17.1. За исключением случаев, установленных Федеральным законом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

17.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не

установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 16.3.2, 16.3.6 и 16.3.15 – 16.3.20 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 16.3.1. – 16.3.3., 16.3.5. и 16.3.18. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

17.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие 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 быть узнать о принятом решении.

Статья 18. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11. пункта 1 статьи 48 Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

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

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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

19.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетени для голосования, и отчет об итогах голосования.

19.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров

20.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается Обществом не позднее 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров делается Обществом не позднее 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общество указывает:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

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

20.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений в устав Общества или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящей статье. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затрат на их изготовление.

Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

21.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и

счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

21.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

21.3. 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). 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 21.3 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

21.5. Совет директоров Общества 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. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

22.1. При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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 бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров

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

23.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

23.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

23.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

23.5. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Общества с учетом пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию или мотивированный отказ в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания может быть принят Советом директоров в случаях когда:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

23.6. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 5 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято мотивированное решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица,

созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 24. Счетная комиссия

24.1. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100 (ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

24.2. Количественный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

24.3. 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, 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.

Статья 25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

25.1. 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.

25.2. 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, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 26. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

26.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются.

26.3. 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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 27. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

27.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

27.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

27.3. 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.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет (вручает) бюллетени лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, до проведения такого собрания.

27.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

27.5. В бюллетене для голосования указывается:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 27.4 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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 голосований по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 28. Подсчет голосов при голосовании бюллетенями

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, 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.

Статья 29. Протокол и отчет об итогах голосования

29.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

29.2. 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.

29.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

29.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 30. Протокол общего собрания акционеров

30.1. 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.

30.2. В протоколе общего собрания акционеров Общества 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 собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 31. Совет директоров, компетенция Совета директоров Общества

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

31.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

31.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

31.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона.

31.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

31.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

31.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

31.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

31.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества.

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

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

31.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты дивидендов.

31.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

31.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества.

31.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

31.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

31.2.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона.

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

31.2.17. Дача согласия на заключение генеральным директором следующих сделок (в т.ч. совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности):

- сделок, связанных с участием в других организациях, в т.ч. с приобретением, отчуждением акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, выход из других организаций, прекращение участия в других организациях;
- сделок по приобретению недвижимого имущества и иных основных средств (производственное оборудование, сельхозтехника, автотранспорт и т. д.) на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- договоры поручительства, договоры (соглашения) о совместной деятельности, кредитные договоры, договоры товарного кредита, договоры займа, выдача векселей.

3.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

31.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 32. Избрание Совета директоров Общества

32.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

32.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

32.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

32.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным

голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 33. Председатель Совета директоров Общества

33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

33.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

33.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 34. Заседания Совета директоров Общества

34.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяются положением о Совете директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Советом директоров Общества решения по вопросам повестки дня могут приниматься заочным голосованием.

34.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего вышеуказанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

34.3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

34.4. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

Статьи 35 Исполнительный орган Общества.

35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

35.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

35.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в пределах предоставленных ему полномочий;
- совершает сделки от имени Общества, при этом для совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, необходимо получить согласие Совета директоров Общества, а при стоимости имущества свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества - согласие общего собрания акционеров Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- организует бухгалтерский учет и предоставление финансовой отчетности и других документов налоговым, контролирующим органам;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- готовит для представления общему собранию участников годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы.

Генеральному директору необходимо получить предварительное согласие Совета директоров Общества на заключение следующих сделок (в т.ч. совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности):

- сделок, связанных с участием в других организациях, в т.ч. с приобретением, отчуждением акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, выход из других организаций, прекращение участия в других организациях;
- сделок по приобретению недвижимого имущества и иных основных средств (производственное оборудование, сельхозтехника, автотранспорт и т. д.) на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- договоры поручительства, договоры (соглашения) о совместной деятельности, кредитные договоры, договоры товарного кредита, договоры займа, выдача векселей.

35.6. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Обществ или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

35.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

35.8. Полномочия генерального директора регламентируются Уставом, положением о генеральном директоре Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Статья 36. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества

36.1. Члены Совета директоров Общества, его единоличный исполнительный орган - генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

36.2. Члены Совета директоров Общества, его единоличный исполнительный орган - генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинению Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

36.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

36.4. Представители государства или муниципального образований в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 37. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

37.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в случаях, установленных Федеральным законом.

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 37.2 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого Общество осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется статьей 77 Федерального закона.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

37.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций. Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление содержит сведения, указанные в абзаце первом пункта 37.4 настоящей статьи.

Статья 38. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

38.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций определенного типа:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

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

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

Статья 39. Консолидация и дробление акций

По решению общего собрания Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций.

В результате консолидации акций две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

В результате дробления акций одна акция конвертируется в две или более акций той же категории (типа).

При консолидации или дроблении акций в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

Статья 40. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

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

реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия таких решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

40.2. 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.

40.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров

Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

40.4. Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, изложенные в пункте 1 настоящей статьи.

40.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства, (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении данного срока Общество в течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

40.6. 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. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 41. Крупная сделка. Порядок одобрения крупной сделки

41.1. Крупная сделка - сделка (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или 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.

41.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 52 Устава Общества.

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

В случае, если Советом директоров не достигнуто единогласие по вопросу об одобрении крупной сделки, данный вопрос выносится на решение общего собрания акционеров, которое может принять решение об одобрении крупной сделки большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

41.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, к порядку ее совершения и порядку одобрения применяются только положения главы XI Федерального закона.

Статья 42. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества

42.1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

42.2. Лицу, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, предоставляется право освобождения от обязанности покупки обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций Общества.

Статья 43. Ревизионная комиссия Общества

43.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

43.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

43.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

43.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

43.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

Статья 44. Аудитор Общества

44.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

44.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 45. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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 46. Бухгалтерский отчет и финансовая отчетность Общества

46.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

46.2. 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 несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

46.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 47. Хранение документов Общества

47.1. Общество обязано хранить следующие документы:

документ о приватизации;

Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, 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;

заключения ревизионной комиссии, 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 и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

47.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом настоящей статьи, по месту

дения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены альным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

общего тва

Статья 48. Предоставление Обществом информации

48.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями рального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5 г.

48.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным том 1 статьи 89 Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний гиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в купности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления етствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. ство обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им документов за плату не превышающую затрат на их изготовление.

Статья 49. Обязательное раскрытие Обществом информации

Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность:

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской рации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ральным законом;

иные сведения, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных .

Статья 50. Информация об аффилированных лицах Общества

50.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства йской Федерации.

50.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о адлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 с даты приобретения акций.

50.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица, указанной рмации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, лированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

50.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в етствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 51. Государственная тайна

51.1. Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, неполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-скной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.

Государственную тайну составляют в частности сведения о запасах стратегических видов и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании дарственных материальных резервов.

51.2. Должностные лица Общества несут ответственность за разглашение сведений, вляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами дарственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, не состоящими в шениях подчиненности и не выполняющими совместных работ с санкции органа дарственной власти.

Руководители органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, шивающих сведения, составляющих государственную тайну, обязаны создать условия,

обеспечивающие защиту этих сведений и несут персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

51.3. В целях охраны государственной тайны акционерами Общества не могут быть иностранные граждане и иностранные юридические лица.

Глава IV. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 52. Реорганизация Общества

52.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, Федеральным законом, а также по другим основаниям, определенным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

52.2. Правопреемники реорганизованного Общества определяются разделительным балансом или передаточным актом, решение об утверждении которых принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Статья 53. Ликвидация Общества

53.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона, закона о государственной регистрации юридических и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

53.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества назначает ликвидационную комиссию.

53.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидационный баланс, а после окончания расчетов с кредиторами - ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются общим собранием акционеров.

53.4. Имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной Федеральным законом.

53.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная
ИФНС России № 22
по Свердловской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«28» ноября 2005 года

ОГРН 1026602036141

ГРН 2056600647340

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. руков. инспекции
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

О.С. Бондарева
фамилия, инициалы

подпись

М.П.





ОТКРЫТО