**УТВЕРЖДЁН**
Общим собранием акционеров
ОАО «Аквабур»
30 июня 2014 года

# УСТАВ
# ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
# «Аквабур»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 2014 год

**Раздел I. Общие положения** **3**

1. Сведения об Обществе 3

**Раздел II. Уставной капитал Общества** **3**

2. Сведения об уставном капитале Общества 3

3. Акции Общества 3

4. Объявленные акции 4

**Раздел III. Права акционеров Общества** **4**

5. Права акционеров, владельцев обыкновенных именных акций Общества 4

**Раздел IV. Управление в Обществе** **4**

6. Органы управления Общества 4

7. Общее собрание акционеров Общества 5

Компетенция Общего собрания акционеров 5

Порядок подготовки общего собрания акционеров 7

Счётная комиссия 8

Порядок проведения общего собрания акционеров 8

8. Совет директоров Общества 9

9. Генеральный директор Общества 11

**Раздел V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества** **11**

10. Ревизор Общества 11

**Раздел VI. Заключительные положения** **11**

11. Резервный фонд Общества 11

12. Хранение документов Общества 11

# Раздел I. Общие положения

## 1. Сведения об Обществе

1.1. Настоящий устав является учредительным документом Открытого акционерного общества «Аквабур» (далее по тексту – Общество), хозяйственного общества, созданного путём преобразования завода безалкогольных напитков в АООТ «Аквабур», зарегистрированного постановлением Главы Администрации г. Улан-Удэ №7/37 от 11.01.1993, регистрационный номер 1929.

1.2. Общество действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Наименование Общества.

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Аквабур».*

1.3.2. Сокращённое фирменное наименование Общества: *ОАО «Аквабур».*

1.4. Место нахождения Общества: *Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.*

1.5. Тип Общества: *открытое акционерное общество.*

1.6. Сведения о филиалах общества: *филиалов у Общества не имеется.*

1.7. Сведения о представительствах Общества: *представительств у Общества не имеется.*

1.8. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: *http://www.aquaburrb.ru/.*

1.9. Цели деятельности Общества - *Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах.*

1.10. Предмет деятельности Общества - *Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.*

# Раздел II. Уставной капитал Общества

## 2. Сведения об уставном капитале Общества

2.1. Размер уставного капитала Общества составляет *380 351,73 (триста восемьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль 73 копейки)*.

## 3. Акции Общества

3.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости следующих размещённых акций Общества:

3.1.1. Обыкновенные именные акции Общества бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки) в количестве 12 678 391 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч триста девяносто одна) штука.

### 4. Объявленные акции

4.1. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям выпустить и разместить именные обыкновенные акции бездокументарной формы в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки) каждая (объявленные акции).

4.2. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам владельцев обыкновенных именных акций Общества.

## Раздел III. Права акционеров Общества

### 5. Права акционеров, владельцев обыкновенных именных акций Общества

5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом имеют право:

5.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.1.2. получать дивиденды;

5.1.3. в случае ликвидации Общества - получить часть имущества Общества.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

## Раздел IV. Управление в Обществе

### 6. Органы управления Общества

6.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

6.2. Структура органов управления Общества:

6.2.1. Общее собрание акционеров Общества;

6.2.2. Совет директоров Общества в количестве пяти членов;

6.2.3. Генеральный директор Общества.

## 7. Общее собрание акционеров Общества

**КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества, решения по которым принимаются **большинством голосов** акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:

7.1.1. избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивным голосованием) и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

7.1.5. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.1.6. утверждение аудитора Общества;

7.1.7. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.1.8. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

7.1.9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

7.1.10. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.1.11. дробление и консолидация акций Общества;

7.1.12. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом об АО (большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества);

7.1.13. принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, когда вопрос об одобрении такой сделки относится к компетенции Совета директоров Общества, но единогласие Совета директоров Общества об одобрении такой сделки не достигнуто;

7.1.14. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.1.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.1.16. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.2. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества, решения по которым принимаются **большинством в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация Общества, за исключением вопроса о преобразовании Общества в некоммерческое партнёрство;

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

7.2.5. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

7.2.7. увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;

7.2.8. увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций Общества;

7.2.9. приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО;

7.2.10. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;

7.2.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

7.2.12. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или

предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров Общества, решения по которым принимаются **единогласно** всеми акционерами:

7.3.1. о преобразовании Общества в некоммерческое партнёрство.

## ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества не ранее 01 марта и не позднее 30 июня каждого года.

7.5. Общество обязано проводить внеочередное общее собрание акционеров Общества на основании инициативы Совета директоров Общества, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.6. Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества или по решению суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

7.7. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества заключается в следующем:

7.7.1. рассмотрение Советом директоров Общества предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизоры и счётную комиссию Общества;

7.7.2. принятие Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

7.7.3. проверка Ревизором Общества достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности;

7.7.4. предварительное утверждение Советом директоров Общества годового отчёта Общества;

7.7.5. определение Советом директоров Общества рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

7.7.6. деятельность Генерального директора Общества по подготовке общего собрания акционеров Общества.

7.8. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров заключается в следующем:

7.8.1. принятие Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

7.8.2. рассмотрение Советом директоров Общества предложений акционеров Общества в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;

7.8.3. деятельность Генерального директора Общества по подготовке общего собрания акционеров Общества.

7.9. Сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества должны размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.10. Деятельность Генерального директора Общества по подготовке общего собрания акционеров Общества заключается в:

7.10.1. обеспечении размещениея сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7.10.2. обеспечении составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и предоставление этого списка для ознакомления лицами, определёнными в Законе об АО;

7.10.3. обеспечении ознакомления акционеров Общества, с информацией (материалами) подлежащией предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества;

7.10.4. обеспечении изготовления бюллетений для голосования на общем собрании акционеров Общества;

7.10.5. обеспечении подготовки помещения, где должно проводиться общее собрание акционеров Общества;

7.10.6. обеспечении явки членов счётной комиссии;

7.10.7. определении кандидатуры секретаря общего собрания акционеров Общества и подготовке предложения по порядку ведения общего собрания акционеров Общества.

## СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ

7.11. В Обществе создаётся счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается на годовом общем собрании акционеров Общества и действует до утверждения нового состава счётной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.12. На общем собрании акционеров Общества председательствует Генеральный директор Общества. В случае отсутствия Генерального директора Общества, на общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества.

7.13. Секретарь общего собрания акционеров Общества назначается по решению председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

7.14. Открывая общее собрание акционеров Общества, председательствующий:

7.14.1. представляется, и оглашает повестку дня общего собрания акционеров Общества;

7.14.2. проверяет наличие кворума для проведения общего собрания акционеров Общества;

7.14.3. при наличии кворума объявляет общее собрание акционеров открытым;

7.14.4. оглашает предложения по порядку ведения общего собрания акционеров, предлагает участникам общего собрания акционеров Общества проголосовать по вопросу определения порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

7.15. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, открытие общего собрания акционеров Общества переносится на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7.16. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества определяется общим собранием акционеров Общества на основании предложений председательствующего на общем собрании акционеров Общества по порядку ведения общего собрания акционеров Общества.

7.17. Счётная комиссия осуществляет подсчёт голосов и подводит итоги голосования по вопросу определения порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

7.18. После определения порядка ведения общего собрания акционеров Общества проводится обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня.

7.19. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 8. Совет директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Компетенция Совета директоров Общества:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

8.2.4. предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение исключительно только по следующим вопросам:

8.2.4.1. об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

8.2.4.2. в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

8.2.4.3. о передаче полномочий Генерального дирктора Общества управляющей организации или управляющему.

8.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

8.2.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

8.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций;

8.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.13. предварительное утверждение годового отчёта Общества;

8.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

8.2.15. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в устав Общества изменений в связи с этим;

8.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;

8.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Законом об АО;

8.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.19. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

8.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.4. У Председателя Совета директоров Общества имеется право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений.

8.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также принятия им решений, определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

### 9. Генеральный директор Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества, который избирается на годовом общем собрании акционеров Общества каждые пять лет.

9.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, связанные с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, а также принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

9.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений, устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

## Раздел V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

### 10. Ревизор Общества

10.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общества на Общем собрании акционеров Общества избирается Ревизор Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Помимо вопросов, предусмотренных действующим законодательством, к компетенции Ревизора Общества относится подтверждение достоверности данных, включенных в годовые отчеты Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

## Раздел VI. Заключительные положения

### 11. Резервный фонд Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения установленного настоящим Уставом размера резервного фонда Общества.

### 12. Хранение документов Общества

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации в порядке и в течение сроков, которые установлены уполномоченными на то соответствующими органами управления.