Копия Копия с копии

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Постановлением Администрации
Дзержинского района г.Перми
№ 430/3 от 16.12.1992г.

Устав зарегистрирован
Постановлением Администрации
Дзержинского района г.Перми
№280 от 24.07.96г.

УТВЕРЖДЕН
Председателем Комитета по управлению
имуществом Пермской области от 09.12.92г.

Решением общего собрания акционеров
ОАО "Центральный агроснаб"
от 27.06.96г., протокол №3

Новая редакция Устава утверждена
решением общего собрания акционеров
от " 20 " июня 2002г., протокол № 10

Председатель собрания

/Ю.Б.Давыденко /

Открытое акционерное общество Центральный агроснаб г. Пермь Российская Федерация

# УСТАВ
## открытого акционерного общества
## “Центральный агроснаб”
(новая редакция)

г. Пермь 2002 г.

## Глава 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество открытого типа Торговый центр "АГРОС" зарегистрировано Постановлением администрации Дзержинского района г. Перми №430/3 от 16.12.92г., переименовано в Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб" (решением общего собрания акционеров от 27.06.96г.), в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92г. №721. Учредителем Общества является Пермский областной комитет по управлению имуществом.

Общество является правопреемником ремонтно-технического предприятия "Центральный агропромремтехснаб".

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделён на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Глава 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб".

Сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО "Центральный агроснаб".

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 33.

## Глава 3. Виды деятельности Общества.

3.1. В целях извлечения прибыли и иных целях Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

- комиссионная, розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и спецтранспортом, номерными узлами и агрегатами;
- строительные работы: капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, строительство объектов жилья, соцкультбыта, с/х назначения, производственных зданий и сооружений, изготовление строительных материалов, конструкций, архитектурное проектирование, проектирование инженерных сетей и систем;
- сервисные услуги населению (пункты питания и т.д.);
- заготовка леса и деревообработка;
- открытие фирменной торговой сети (магазины и т.д.);

- организация материально-технического обеспечения запасными частями, металлами, хозяйственными и другими товарами производственного назначения агропромышленных формирований, фермерских и крестьянских хозяйств, ремонтных заводов Пермской области и других регионов РФ и стран СНГ;

- осуществление снабженческих и сбытовых операций в любой форме, в том числе бартерных сделок со всеми потребителями как на внутреннем, так и на внешнем рынке;

- изыскание дополнительных ресурсов на предприятиях, работающих по прямым связям по нелимитированной продукции путем их закупки;

- оказание информационно-посреднических, транспортных и производственных услуг;

- осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения и продовольственными товарами;

- оказание коммерческих услуг;

- купля-продажа продукции с/х назначения (зерна и другой продукции) путем осуществления посреднических функций товарообменных сделок;

- услуги телефонной электросвязи для физических и юридических лиц (ведомственная АТС);

- сервисное обслуживание автотракторной техники;

- сбор и реализация вторцветметалла и вторчерметметалла.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## Глава 4. Правовой статус Общества.

4.1. 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.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов и за её пределами с соблюдением также требований законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

4.2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Если несостоятельность 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.

4.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиалы и представительства наде-

ляются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории и за пределами территории Российской Федерации.

## Глава 5. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 333 040 (Триста тридцать три тысячи сорок) рублей.

5.2. Уставный капитал разделён на обыкновенные именные акции в количестве 16 652 (Шестнадцати тысяч шестьсот пятидесяти двух) штук (16 543,65 штук с кодом регистрации 56-1-1040; 108,35 штук с кодом регистрации 1-02-30049-Д). Номинальная стоимость одной акции составляет 20 (Двадцать) рублей.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, предоставляющих права, указанные в п.п. 8.6, 8.7 настоящего Устава (объявленные акции).

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения их общего количества, приобретения и погашения части акций.

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается Общим собранием акционеров.

5.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.10. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

5.11. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

## Глава 6. Имущество, прибыль и фонды Общества.

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счёт следующих источников:

- поступления от акционеров в счёт оплаты акций;
- доходы от реализации продукции, услуг, любых других видов хозяйственной деятельности, а также имущества Общества;
- доходы от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредиты банков и иных кредиторов;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

6.3. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется Обществом самостоятельно.

6.4. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер отчисления в резервный фонд ежегодно устанавливается Советом директоров Общества.

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

6.5. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли Общества и иных поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

6.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## Глава 7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по рекомендации Совета директоров иным имуществом.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

7.5. 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 с законодательством Российской Федерации;

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

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 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 определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше в результате выплаты дивидендов.

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

## Глава 8. Реестр акционеров Общества. Права и обязанности акционеров Общества.

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

8.6. Акционер вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном порядке.

8.7. Акционеры имеют иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

8.8. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава Общества;

- выполнять решения органов управления Общества;

- своевременно сообщать Обществу об изменении своего юридического адреса (места жительства);

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

8.9. Акционеры несут иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

8.10. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

8.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## Глава 9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчётным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовым Общим собранием акционеров Общества могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

Акционер ( акционеры ), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию 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 чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 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.

9.4. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в сроки и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.5. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных пп.2-5 ст.12 Закона об АО;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об АО;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об АО;

16) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 12-17 пункта 9.5 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Решения общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3 и 15 пункта 9.5 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.10. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общество опубликовывает в газете "Пермские новости", а акционерам, не проживающим на территории Пермской области, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется заказным письмом.

Акционеры обязаны своевременно сообщить об изменении юридического адреса (места жительства). Общество не несет ответственности если акционером о таком изменени не было сообщено.

9.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.12. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров общества, если решением Совета директоров не предусмотрено иное. В случае отсутствия Председателя совета директоров общества Общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа, присутствующих акционеров (представителей акционеров).

9.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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 приёма бюллетеней.

Акционеры, не зарегистрировавшиеся для участия в собрании до его начала, указанного в сообщении о собрании, участия в нем не принимают.

9.14. 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 акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

9.15. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества – один голос”, дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу право голоса в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

9.16. 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) путём проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Обще-

ства, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 9.5 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.17. В Обществе создаётся Счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Членами счетной комиссии могут быть лица, не являющиеся акционерами Общества.

9.18. В составе Счётной комиссии не может быть менее трёх человек. В Счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.19. В случае если срок полномочий Счётной комиссии истёк либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов Счётной комиссии для осуществления функций Счётной комиссии может быть привлечён регистратор.

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

9.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## Глава 10. Совет директоров Общества.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации, Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

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;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета ди-

ректоров законодательством Российской Федерации, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с размещением дополнительных акций, а также утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.72 Закона об АО, не связанных с уменьшением уставного капитала;

9) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся на его балансе;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

18) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.3. Совет директоров Общества состоит из пяти человек, которые избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.7 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.

10.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов.

10.9. 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.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общество становится менее количества, составляющего 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.

10.13. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом, настоящим уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии ими решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

10.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## Глава 11. Генеральный директор Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок до 5 лет.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

2) утверждает штаты и штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия;

4) принимает на работу и увольняет работников, в том числе главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам поощрительные меры, налагает взыскания за нарушение трудовой дисциплины;

5) утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

6) выдаёт доверенности на совершение юридических и фактических действий от имени Общества и представление интересов Общества по всем вопросам его текущей деятельности;

7) открывает банковские, лицевые счета, счета-депо, а также любые другие счета Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

9) осуществляет иные полномочия, предоставленные Генеральному директору Уставом Общества, законодательством Российской Федерации.

11.5. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.6. Генеральный директор Общества вправе назначать своих заместителей, права и обязанности которых определяются приказами Генерального директора. Заместители Генерального директора вправе действовать от имени Общества и представлять его интересы перед третьими лицами на основании доверенностей.

11.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

## Глава 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

12.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.6. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) 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 (Ревизора) общества.

Члены ревизионной комиссии могут быть лица, не являющиеся акционерами общества.

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

12.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Глава 13. Хранение документов Общества.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство (постановление) о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты 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;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

13.2. Общество хранит документы, указанные в п. 13.1. Устава Общества, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

## Глава 14. Реорганизация и ликвидация Общества.

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

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

14.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
от 06.2004г., протокол N 12

Председатель собрания

Ю.Б.Давыденко

# ИЗМЕНЕНИЯ

## в Устав ОАО « ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АГРОСНАБ»

на основании требований.изложенных ФЗ РФ « О внесении изменений в Федеральный Закон « Об акционерных обществах » N 134-ФЗ от 31.10.2002г. и N 5-ФЗ от 24.02.2004г.

п. 7.1. читать в новой редакции:

« Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения ( объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом « Об акционерных обществах»

п.7.3 читать в новой редакции:

« Решение о выплате ( объявлении дивидендов), в том числе решения 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».

п. 7.4. читать в новой редакции:

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

п. 9.13. – исключить

п. 10.5. читать в новой редакции:

« По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно».

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 19 » августа 2008 года
ОГРН 1025900755069 ГРН 2085903057535
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе Начальник отдела
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)
(фамилия, инициалы)

**УТВЕРЖДЕНО**

*Решением общего собрания акционеров*
*Протокол № 16 от 11.06.2008г.*
*Председатель собрания*

*Ю.Б.Давыденко*

# ДОПОЛНЕНИЯ

## в Устав ОАО « ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АГРОСНАБ »

***глава 3 Виды деятельности Общества.***

***п.3.1 дополнить :***
***« - промышленное рыболовство »***