ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Администрацией
Округа Александров
Регистрационный номер 1139
от 25 июня 2002 г.

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции
общим собранием акционеров
Открытого акционерного
общества «Хлебная база № 9»
От 05 июня 2002 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Хлебная база № 9»

(Новая редакция, приведенная в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12. 1995 г. (с изменениями и дополнениями, внесенных Федеральным законом от 07.08.2001 г.)

г. Александров
2002 г.

1. Общие положения.

1.1. Открытое Акционерное Общество «Хлебная база № 9», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено Комитетом по управлению имуществом Владимирской области в соответствие с Указами Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и № 826 от 12 августа 1992 года «О мерах по формированию федеральной конкретной системы».

Общество зарегистрировано Администрацией Александровского района Владимирской области 6 ноября 1992 года, с присвоением номера государственной регистрации № 115 от 06.11.1992г.

1.2. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями, внесенных Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ), иными нормативно-правовыми актами российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его действия.

2. Фирменное наименование и место нахождение общества.

2.1. Фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Хлебная база № 9»**, сокращенное наименование: **ОАО «Хлебная база № 9».**

2.2. **Место нахождение общества:** Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, д. 7.

Почтовый адрес общества: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, дом 7.

3. Цель и предмет деятельности общества.

3.1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Обеспечение совхозов, колхозов, птицефабрик и других предприятий агропромышленного комплекса г. Александрова и района Владимирской области, других регионов Российской Федерации и за ее пределами мукой, крупами и комбикормами различных сортов и ГОСТов;
- Снабжение предприятий торговли г. Александрова продуктами переработки зерна и хлебобулочными изделиями (в ассортименте);
- Обеспечение населения г. Александрова продуктами питания через свой магазин;
- Организация разработки и производства конкурентоспособной продукции (различных видов комбикормов – для крупного рогатого скота, для откорма свиней и птиц) за счет внедрения новых современных технологий, реконструкции предприятия, минимизация затрат и т.п.;
- Участие в проводимых научных исследованиях по проблемам мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности для внедрения их научно-технических достижений в собственное производство;
- Участие в осуществлении целевых программ по привлечению инвесторов для технического перевооружения собственного комбикормового производства;
- Заготовка (закупка) и организация хранения зерновых культур, не зернового сырья, предназначенных для производства муки, круп, отрубей и комбикормов (в ассортименте);
- Переработка зерновых культур, не зернового сырья в целях производства комбикормов разных сортов и ГОСТов;
- Производства на собственной мини пекарне хлебобулочных изделий (в ассортименте) и их реализация через оптовую и розничную сеть;

- Оптовая и розничная торговля продуктами переработки зерна (мука, крупа, отруби, комбикорма) и другими продуктами питания как непосредственно через свои магазины и торговые точки, так и через предприятия различных форм собственности, в том числе и находящиеся за пределами Российской Федерации;
- Проведение торгово-закупочных мероприятий по созданию необходимого устойчивого ассортимента питания для магазинов и торговых точек, принадлежащих Обществу;
- Предоставление маркетинговых, посреднических, транспортных работ и услуг физическим и юридическим лицам различных форм собственности, находящихся как на территории РФ, так и за ее пределами;
- Организация и проведение изыскательских, строительных, пуско-наладочных и ремонтных работ как в своем предприятии, так и на других предприятиях заготовительной и комбикормовой промышленности РФ;
- Взаимодействие и координация вопросов технического перевооружения, реконструкция предприятия на взаимовыгодной основе и реализация научно-технических программ развития предприятия мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности, а также смежных отраслей;
- Осуществление торгово-закупочных операций с недвижимостью и ценными бумагами;
- Предоставление акционерам, другим физическим лицам правовых информационных услуг, а также представление и интересов в органах власти, других учреждениях и организациях, оказание помощи в разрешение трудовых и хозяйственных споров;
- Участие в ярмарках, аукционах, конкурсах, симпозиумах, конференциях по проблемам мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности в Российской Федерации и за ее пределами;
- Организация направления акционеров на обучение, повышение квалификации и переподготовки кадров для улучшения управления производством в условиях рыночных отношений;
- Разработка документов для получения лицензий в области переработки зерна, охраны труда, взрывопожаробезопасности, а также других видов деятельности, где требуется специальное разрешение (лицензия);
- Осуществление мероприятий по материальной поддержке высококвалифицированных специалистов, ветеранов труда.

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

4. Правовое положение общества.

4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствие с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке народов Российской Федерации.

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. Ответственность общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательством всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров и других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостачи имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6. Филиалы и представительства.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имущества и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. Имущество общества.

7.1. Имущество Общество состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
Общество является собственником имущества переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имуществом, полученного в результате деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Уставный капитал.

8.1. Уставный капитал Общества составляет 18801-00 (Восемнадцать тысяч восемьсот один) рубль. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из 37602 (Тридцати семи тысяч шестьсот двух) штук именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию.

Привилегированные акции типа «А» составляют 19,1 % Уставного капитала, т.е. 7164 (Семь тысяч сто шестьдесят четыре) штуки.

Обыкновенные (голосующие) акции составляют 80,9 % Уставного капитала, т.е. 30438 (Тридцать тысяч четыреста тридцать восемь) штук.

8.2. В соответствие с действующим законодательством и настоящим Уставом, Уставный капитал Общества может быть увеличен следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

8.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и сумму уставного капитала и резервного фонда Общества.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

8.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться 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.

Не допускается увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которых образуются дробные акции.

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 соответствие с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной и муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

8.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», **обязано** уменьшить свой Уставный капитал.

8.7 Уставный капитал Общества может быть уменьшен, в соответствии с законодательством Российской Федерации, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения их общего количества;
- путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций **допускается**, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества.

8.8. Общество **не вправе** уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.9. 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. Акции общества.

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции типа «А».

9.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

9.5. **Акционер обязан:**

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенциями.

9.6. **Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценные бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции:

9.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
9.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускаются.

Привилегированные акции:

9.9. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
9.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
9.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

9.12. **Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:**

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Голосующие акции:

9.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

10. Приобретение обществом размещенных акций.

10.1. Общество вправе приобретать размещаемые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещаемых акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено Уставом Общества.
10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они 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 приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
10.5. Если иное не установлено Уставом Общества, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещаемых им акций Общество **обязано** руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. Дивиденды.

11.1. Дивиде́ндом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 (наблюдательным советом) Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество **обязано** руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. Приобретение акций.

12.1. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.
12.2. Акции отчуждаются:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72-76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в случаях, приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарение, наследование);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

13. Структура органов управления обществом.

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия избирается Общим собранием акционеров, а при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. Общее собрание акционеров.

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

14.2. **В компетенции общего собрания акционеров входят решение следующих вопросов:**
а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
б) реорганизация Общества;
в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
г) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
д) избрание ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
е) утверждение аудитора Общества;
ж) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
з) увеличение уставного капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
и) 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 и выкупленных Обществом акций (акции находящиеся в распоряжении Общества);
к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
л) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
м) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
н) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
о) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
п) принятие решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
р) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
с) определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.5. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции заместителя директора Общества.

Порядок принятия решения общим собранием акционеров.
14.6. 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 «ОБ акционерных обществах» не установлено иное.
14.7. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам п.п. а),б),в),о) большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.8. 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 .

Информация о проведении общего собрания акционеров.

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

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.

14.10. К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизора Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, ли проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

14.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

14.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 1-4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

14.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 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.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров.

14.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению:

- совета директоров (наблюдательного совета) 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров, созываемое по требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, **осуществляется** советом директоров наблюдательным советом) Общества.

14.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества **не вправе** вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем- 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

Счетная комиссия.

14.19. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более 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.

14.20. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить:

- члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества;
- члены коллегиального исполнительного органа Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества, а также лица выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.21. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетень для голосования.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

14.22. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через его представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указания федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной письменной форме.

14.23. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Кворум общего собрания акционеров.

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

14.25. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров.

14.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования.

14.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

14.28. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.

14.29. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

14.30. 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 содержащим 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 признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Протокол и отчет об итогах голосования.

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

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.

14.32. 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, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров.

14.33. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.34. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

15. Совет директоров общества.

Компетенция совета директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

7) утверждения решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

17) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

21) принятие во всякое время решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

23) принятие решения о приостановления полномочий единоличного исполнительного органа Общества . Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

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

Избрание Совета директоров.

15.4. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собраний акционеров.

15.5. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

15.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Председатель совета директоров.

15.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

15.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров.

15.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.11. В случаях отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совет директоров.

15.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

15.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решения заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

15.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.15. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров:

1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общим собранием акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.16. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

16. Исполнительный орган общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – **Генеральным директором.**

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на 3(Три) года и подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за ведение воинского учета, выполнение мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и охране труда.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом сроком на три года. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным Обществом.

16.4. Если срок полномочий Генерального директора истек либо полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

16.5. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

17. Ответственность членов директоров и Генерального директора.

17.1. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены совета директоров Общества, 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 члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинения Обществу убытков, или не принявшие участие в голосовании, не несут ответственности.
17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Ревизионная комиссия.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемый общим собранием акционеров.
18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе **3** человека общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидность активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссии и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решения общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение десяти дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19. Фонды общества, учет и отчетность.

19.1. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества и его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемые акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

19.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

19.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

19.5 . Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

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

Годовые отчеты Общества подлежат утверждению годовым общим собранием акционеров.

20. Документы Общества.

20.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключение ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.1. настоящего Устава по следующему адресу: г. Александров, Владимирская область, ул. Маяковского , д.7.

21. Предоставление обществом информации акционерам общества.

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания общего собрания имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копию указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. Реестр акционеров общества.

22.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

22.2. Держателем реестра должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

22.3. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, о количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица.

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

23. Реорганизация Общества.

23.1.Общество может быть добровольно реорганозовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

23.4. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 календарных дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответсвенность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

24. Ликвидация Общества.

24.1 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

24.2. В случае добровольной ликвидации Общества , Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

24.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

24.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

24.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их

рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

24.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ., в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

24.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

24.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

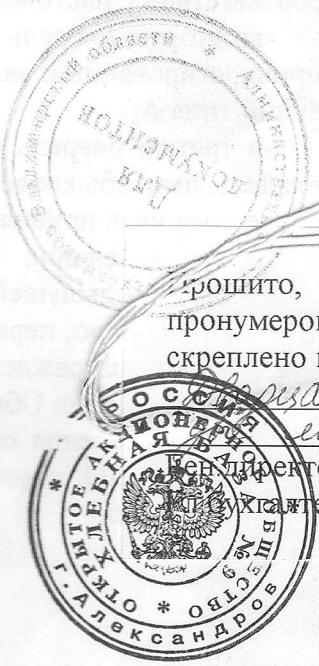
-во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций типа А;

-в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.

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

24.12. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

24.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и передачей документов по личному составу на хранение в архив.



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
лист
Ген.директор
Бухгалтер