Оригинал хранится в
ИМНС РФ №5 по ЦАО г. Москвы

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ХОЛОДИЛЬНИК №5-6» «23» мая 2003г. Протокол № 10

Председатель Общего собрания:

/Юшин И.В./

Секретарь Общего собрания:

/Клим Д.А./

КОПИЯ ВЕРНА
Дата 29.07.02.
ОГРН № 1027739023157
Дата 10.07.03.
2037705515584
Заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков
Макарова В.Н.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛОДИЛЬНИК №5-6»

(*редакция № 5*)

ЗАО «М-РЕЕСТР»
ВХ.№ 04-9657
ОТ 29.01.2004

г. Москва

2003 г.

Открытое акционерное общество "ХОЛОДИЛЬНИК №5-6" (в дальнейшем именуемое "Общество") создано в результате преобразования государственного предприятия «ХОЛОДИЛЬНИК №5-6 ТПО «Мосрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами и настоящим Уставом. Общество является правопреемником государственного предприятия «ХОЛОДИЛЬНИК №5-6 ТПО «Мосрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР».

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество "ХОЛОДИЛЬНИК №5-6".

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК №5-6".

1.2. Место нахождения Общества определяется по месту его государственной регистрации – Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого приобретает с даты его государственной регистрации. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Тип Общества – открытое акционерное общество.

2.2. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени и может совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и иных юрисдикционных органах.

2.4. 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 или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. В отношении Общества не используется права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция").

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Кроме этого целями деятельности Общества являются:

- удовлетворение потребностей населения в высококачественных продуктах питания и конъюнктурные исследования рынка сбыта продукции;
- реализация продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- внешнеэкономическая деятельность

3.2. Основными видами деятельности Общества является:

1) прием, хранение, переработка и реализация товаров (мясо, рыба, морепродукты, птица, масло, сыры, колбасные изделия, консервы), в том числе через собственную оптовую и розничную торговую сеть;
2) операции с недвижимым имуществом, включая отчуждение, а также сдачу в наем (аренду) производственно-технических и иных зданий, сооружений и помещений;
3) комплексное транспортное обслуживание;

4) участие собственными и привлеченными средствами в создании предприятий и организаций, в капиталовложениях в производственную и торговую сферы;
5) проведение доверительных операций, включая привлечение и размещение средств предприятий, организаций и граждан;
6) приобретение прав требований на поставки товаров и оказания услуг, включая принятие рисков исполнения таких требований;
7) осуществление операций по импорту и экспорту товаров в соответствии с действующим законодательством;
8) получение и оказание в интересах своих партнеров внешнеэкономических услуг, связанных с деятельностью Общества;
9) участие в развитии прогрессивных форм внешнеэкономических связей в торговле и обмене лицензиями и «ноу-хау»;
10) проектирование, строительство, монтаж и эксплуатация зданий, гаражей, автостоянок, иных сооружений;
11) продажа, покупка грузовых и легковых автомобилей;
12) транспортная (включая пассажирское) экспедиторское обслуживание отечественных и иностранных юридических и физических лиц;
13) экспортно-импортные операции с товарами различного профиля, продукцией производственного и потребительского назначения;
14) оказание правовых, экономических, посреднических, информационных и иных услуг;
15) организация подготовки и переподготовки кадров, повышение квалификации кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
16) оказание социальных услуг населению;
17) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
18) оказание услуг производственного характера;
19) неспециализированная оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
20) переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
21) транспортная обработка грузов и хранение;
22) хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
23) благотворительная деятельность;
24) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество вправе иметь филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Обществом не создано филиалов и не открыто представительств.

4.2. Созданием филиалов, открытие представительств Общества и ликвидация филиалов и представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются и отстраняются от должности Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Величина уставного капитала Общества составляет 37824 (Тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 756480 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством открытой подписки, закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров Общества. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными правовыми актами РФ.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров Общества путем:

а) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

б) сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Общество также вправе приобретать и погашать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами или ценными бумагами, имущественными правами и иным имуществом.

5.4. В установленных законом случаях Общество обязано выкупать акции у акционеров Общества по их требованию.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах" по решению Общего собрания акционеров. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами или ценными бумагами, имущественными правами и иным имуществом.

5.6. Общество вправе в соответствии с Уставом Общества и правовыми актами РФ выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу следующие права:

1) право на управление делами Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня,
2) право на получение дивидендов Общества,
3) право на получение части имущества Общества при его ликвидации,
4) право получения информации о деятельности Общества,
5) иные права, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.

6.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в соответствии с федеральными законами.

6.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения указанных акций (эмиссионных ценных бумаг), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (за исключением случаев размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

посредством закрытой подписки только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)).

6.5. Акционеры обязаны соблюдать требования Устава Общества, внутренних документов Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, принятые в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

6.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Регистратор Общества и условия договора с ним утверждается Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится только по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется до достижения им указанного размера путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.

7.2. Общество вправе создавать за счет чистой прибыли иные фонды, кроме резервного. Порядок использования таких фондов определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2 Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

8.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, находящимся в распоряжении Общества.

8.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.6. Срок и порядок выплаты дивидендов Обществом определяется решением Общего собрания акционеров, при этом выплата дивидендов акционерам Общества производится не позднее, чем через три месяца со дня принятия решения о выплате дивидендов. Информация о времени и месте выплаты дивидендов Общество доводит до сведения всех акционеров.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Решения Общего собрания акционеров обязательны для Совета директоров и Генерального директора Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законом;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
8) передача полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, указанных в настоящем Уставе в соответствии с законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
19) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом в соответствии с законом.

10.3. Указанные в п.10.2 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.4. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, не урегулированный настоящим Уставом, устанавливается правовыми актами и внутренним документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

10.5. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, относится к компетенции Совета директоров Общества.

10.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 10.2 Устава Общества принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, с учетом следующего:

- преобразоваться в некоммерческое партнерство Общество вправе только по единогласному решению всех акционеров Общества.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также принимаются следующие решения Общего собрания акционеров Общества

- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) при размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

10.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос".

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения 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 не может проводиться в форме заочного голосования. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения как собрания, так и заочного голосования

10.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидате: дата рождения, гражданство, образование, должности, занимаемые за последние 5 лет, сведения о владении им акциями Общества, акциями дочерних (зависимых) обществ Общества, сведения о его аффилированных лицах.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а кандидатов – в списки кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 дней по истечению указанного срока внесения предложений. Вопрос, предложенный акционерами

(акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

10.11. 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.

10.12. 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 Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания по требованию указанных органов (лиц) осуществляет Совет директоров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, установленных федеральными законами. Решение Совета директоров 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.

В случае, если в установленный законом срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, собрание может быть созвано органами (лицами), требующими его созыва, которые при этом обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, при этом 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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме путем направления письма или факсимильного сообщения или телеграфного сообщения или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

10.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся (в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры), Совет директоров, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров акционерам может быть предоставлена дополнительная информация (материалы).

10.15. По решению Совета директоров голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание будет правомочно (иметь кворум), если в нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.17. 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, в порядке, предусмотренном п.10.13 Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом (настоящим Уставом в соответствии с законом) к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого органами (лицами), имеющими права требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества, поскольку в установленный законом срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве по требованию указанных органов (лиц);
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 и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных обществом акций в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ним;
17) учреждение Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, участие Общества и прекращение участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) дача обязательных указаний дочерним обществам Общества;
19) определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
20) одобрение следующих сделок Общества:

- сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества.

- сделки поручительства, залога, предоставления Обществом обеспечения по обязательствам Общества и (или) третьих лиц.

21) иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.4. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может быть досрочно переизбран большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.

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

11.6. 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.

Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего состава Совета директоров Общества.

Порядок избрания членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.7. Единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются следующие решения:

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются следующие решения:

- решение об образованием временного исполнительного органа – назначении Исполняющего обязанности Генерального директора в случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, с одновременным решением о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с законом и настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного в настоящем Уставе кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по вопросу о сделке должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

Иные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом, Уставом Общества, его внутренним документом (Положением о Совете директоров) не предусмотрено иное.

11.8. 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.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты как очным, так и заочным голосованием.

11.9. Члены Совета директоров Общества не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об Обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации, соблюдать коммерческую тайну Общества и не разглашать иные сведения о деятельности Общества, носящих конфиденциальный характер.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

12.2. 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 подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе такие, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральным директором не требуется получить согласия Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества.

Генеральный директор утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, предъявляет иски и претензии от имени Общества, выдает и отзывает доверенности, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы управляющей организации (управляющему), последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации при этом вправе действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представляет ее интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами, судами, общественными организациями и иными органами и лицами. Единоличный исполнительный орган управляющей организации совершает сделки, подписывает документы и выдает доверенности от имени Общества, в том числе на совершение сделок и на право представления интересов Общества в суде.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

13.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на каждом годовом общем собрании акционеров Общества. Общее собрание вправе прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии и избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества.

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

13.4. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров Общества. Отношения между Обществом и аудитором регулируются отдельным договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

14.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

14.3. 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 Российской Федерации и Уставом Общества.

14.4. Общество публикует информацию в порядке, установленном Уставом Общества, внутренними документами Общества и нормативными актами Российской Федерации.

14.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа Устав Общества и иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

14.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

14.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и других), обеспечивает передачу, в том числе – в случае своей ликвидации, на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы города в соответствии с перечнем документов, согласованным с государственными органами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

14.8. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.

14.9. Общество выполняет мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, иными нормативными актами РФ и Уставом Общества. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, иными нормативными актами РФ и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

15.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

15.4. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, органами управления и работниками Общества.

16.2. В случае отсутствия в настоящем Уставе норм и положений, регламентирующих некоторые стороны деятельности Общества, следует руководствоваться нормативными актами РФ.

16.3. В случае признания одного или нескольких положений настоящего Устава недействительными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действие данных положений прекращается. Факт прекращения действия одного или нескольких положений не влияет на действие настоящего Устава в целом.

