"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"
Постановлением Главы
администрации Чаплыгинского
района
№ 309 от "27" мая 1996г.

Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
АООТ"Чаплыгинский крахмальный завод"
Протокол № 4 от 23 апреля 1996г.
Председатель Общего собрания
акционеров Мазаева Т.И.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

г.ЧАПЛЫГИН
1996г.

Открытое акционерное Общество "Чаплыгинский крахмальный завод"/в дальнейшем именуемое "Общество"/ учреждено в соотвествии с Указом Президента Российской федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Малым Советом Чаплыгинского районного Совета народных депутатов Липецкой области 30 сентября 1992 года с присвоением номера государственной регистрации № 46.
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных общзествах",прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ,принятыми в пределах их полномочий,а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ,настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ,а также иными правовыми актами,принятыми в пределах их полномочий.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1.Полное наименование Общества -Акционерное общество открытого типа "Чаплыгинский крахмальный завод".
Сокращенное наименование Общества АООТ"Чаплыгинский крахмальный завод".

2.1.Местонахождение общества -Липецкая область, г.Чаплыгин,улица Ф.Энгельса,187.

1.3.Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1.Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ,имеет самостоятельно баланс,круглую печать,содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения,расчетные,валютные и другие счета,а также штампы со своим наименованием,собственную эмблему,зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2.Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3.Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки,приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,быть исцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.4.Общество является собственником имущества,учитываемого на его самостоятельном балансе.

2.5.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав,на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов /принадлежащих им акций в имуществе Общества за исключением случаев,предусмотреных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.6.Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров,равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7.Общество может создавать как на территории так и за ее пределами филиалы,представительства,а также дочерние хозяйственные Общества со 100% участием Общества в их уставном капитале.

2.8.Филиалы,представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами,их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.9.Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность,а также социальное развитие трудового коллектива.Основу плана составляют договоры,заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов,а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров,принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

2.10.Реализация продукции,выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно,кроме случаев,предусмотренных действующим законодательством.

2.11.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы,ассоциации,межотраслевые,региональные и другие объединения на условиях,не противоречащих антимонопольному законодательству,действующему на территории РФ.

2.12.Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.13.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,самостоятельно определять формы,системы,размеры и виды оплаты труда.

2.14.Общество вправе совершать иные действия,не запрещаемые законодательством.

2.15.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных,общественных и других организаций не допускается,если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

2.16.Общество является правоприемником Чаплыгинского крахмального завода.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1.Целью Общества является получение прибыли.

3.2.Основными видами деятельности являются.

3.2.1.Переработка картофеля и кукурузы на крахмал.

3.2.2.Изготовление модифицированных крахмалов.

3.3.Обладая общей право способностью,Общество имеет гражданские права и несет обязанности,необходимые для осуществления любых видов деятельности,не запрещенных федеральными законами РФ.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1.Создание филиалов Общества и открытие его иных представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большенством голосов,присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.2.После принятия решения о создании филиала Общества или открытии его представительства Совет директоров утверждает Положение о данном филиале /представительстве/ и заключает договор/контракт/ с назначаемым рукрврдителем филиала /представительства/.

4.3.При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала /открытии представительства/ общего собрания акционеров Общества,Совет директоров обязан включить в повестку дня собрания вопрос внесения дополнения в настоящий Устав в части сведений о созданном филиале /открытом представительстве/.

СТАТЬЯ 5.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.

5.1.Уставный капитал Общества составляет 6617 тыс.руб.

5.2.Обществом размещены следующие акции:

1.Обыновенные акции - 6577 штук.

2.Привилигированные акции первого выпуска /Типа Б/ - 40 штук.

Номинальная стоимость акций составляет - 1000 руб.

Все обыкновенные акции Общества являются именными документальными.

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

5.4.Номинальная стоимость размещенных привилигированных

акций всех типов не может превышать 25% от уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 6.УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

6.1.Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующим способом:

6.1.1.Путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.1.2.Путем размещения дополнительных акций.

6.2.Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества из способов,предусмотренных п.6.1.настоящего У става.

6.3.Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается на Общем собрании акционеров простым большенством голосов.
Одновременно с принятием данного решения,принимается решение о внесении изменений в настоящий устав в части соотвествующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

6.4.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов.

6.5.Решение об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения дополнительных акций принимается на Общем собрании акционеров простым большенством голосов,присутствующих на собрании.При этом Совет директоров устанавливает:

-количество объявленных обыкновенных акций,подлежащих размещению /в случае выпуска обыкновенных акций/,

-количество объявленных привилигированных акций определенного типа подлежащих размещению / в случае выпуска прнвилигированных акций/,

-дату начала размешения акций,которая не может быть определена ранее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров настоящего решения в случае размещения акций посредством подписки,а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее 6 месяцев с момента начала размещения акций,

-цену размещения акций,а в случае размещения Обществом привилигированных акций и ценных бумаг,конвертируемых в обыкновенные акции посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами также

цена размещения акций для акционеров,имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

-иные условия размещения акций не противоречащие действующему законодательству РФ,иным праврвым актам,а также настоящему Уставу.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

7.1.Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

7.1.1.Путем уменьшения номинанальной стоимости акций;
7.1.2.Путем погашения всех или части акций приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;
7.1.3.Путем погашения акций,приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров.
7.1.4.Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций

7.2.Общество не в праве уменьшать уставный капитал,если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитьала общества,определяемогго в соответствии с настоящим Федеральным Законом нна дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

7.3.Решение об уменьшении Уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов,принимающих участие в общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ.

8.1.Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг конвертируемых в акции посредством как открытой так и закрытой подписки за исключением случаев,когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.
Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением,предусмотренном п.6.5.настоящего Устава.
8.2.В случае,когда Совет директоров принял решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг Общества,конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки с условием их оплаты деньгами акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право

приобретения этих ценных бумаг в количестве,пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Неприменение настоящего преимущественного права приобретения голосующих акций и иных ценных бумаг,конвертируемых в голосующие акции возможно при открытой подписке и оплате ценных бумаг деньгами исключительно в случае,когда принято соответствующее решение Общим собранием акционеров принятым большенством голосов,участвующих в собрании.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции исключительно по предложению Совета директоров.

При этом иные лица,имеющие в соотвествии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров,не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания вопроса о применении указанного преимущественного права.

8.3.При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций ~~оплата~~ оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости,которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитьала в порядке и способами,определенными действующим законодательством РФ,при этом рыночная стоимость размещенных акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

8.4.Оплата размещенных акций осуществляется деньгами,ценными бумагами,другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу,в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении. В случае,когда дополнительныен акции размещаются в порядке открытой подписки,оплата акций может производится только в денежной форме, если иное установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

8.5.При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,вносимого в оплату акций производится Советом директоров по решению простого большенства голосов его членов.При этом рыночная стоимость имущества,вносимого в оплату акций определяется в порядке,предусмотренном действующим законодательством.

8.6.В случае,если размещенные посредством открытой подписки дополнительныен акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров решением о размещении акций,настоящие

акции поступают в распоряжение Общества,о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

8.7.В случае,если размещенные посредством закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Обществап,о чем в реестре акционеров Общества делается соотвествующая запись.

8.8акции,поступающие в распоряжение Общества в случаях,предусмотренных п.п.8.6 8,7 настоящего Устава не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов,по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжении общества,в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайщего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций,а общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

СТАТЬЯ 9.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2.Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1.Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;передавать их по наследству.

9.2.2.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.В случае когда акционер вступил в права владения акционерами по сле составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности,выданной ему прежним владельцем акций. В случае,когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке,предусмотренном ст.8 настоящего Устава,он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2.3.Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4.Получать часть имущества или стоимости части имущества Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям,в очередности и порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.2.5.В случаях,предусмотренных дейстующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права,в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.2.6.Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме,на условиях,в порядке и в сроки,определенные Положением о ведении реестра акционеров,утвержденном регистратором Общества в пределах его полномочий.При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера,и за плату во всех остальных случаях.

9.2.7.Получать информацию,содержащуюся в настоящем Уставе; правообразующих документах Общества на имущество,находящееся на его балансе;внутренних документах Общества,утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчете Общества;документах финансовой отчетности, представляемых в соотвествующие органы;
протоколах общих собраний акционеров;заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества;государственных и муниципальных органов финансового контроля.Настоящую информацию акционер может получить по адресу: г.Чаплыгин,ул.Ф.Энгельса,187.

9.3.Акционер или группа акционеров,владеющих в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:

-обратиться в суд с иском к члену /членам/ Совета директоров Общества,члену /членам/ Правления общества о возмещении убытков; причиненных Обществу,в случаях,когда убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица /лиц/,осуществленных с нарушением интересов Общества;

9.4.Акционер или группа акционеров,владеющих в совокупности не менее 2% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, атакже выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на Годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке,на условиях и в сроки,определенные настоящим Уставом,а также Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5.Акционер или группа акционеров-владеющих в совокупности не менее 10% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

-принимать решение о созыве,а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

-требовать провести ревизию /аудиторскую проверку/ финансово-хозяйственной деятельности общества.

9.6.Акционеры-влыдельцы обякновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством,иными правовыми актами РФ,созданными в пределах их полномочий,а так же настоящим Уставом.

9.7.Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством.Каждый акционер-владелей обыкновенных акций общества обязан:

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-добросовестно выполнять свои функциональные и иные обязанности предусмотренные настоящим Уставом,внутренним положением общества, а так же решение Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соотвествии с их компетенцией.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛИГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА Б.

10.1.каждая привилигированная акция типа Б представляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2.Владельцы привилигированных акций типа Б имеют право на получение ежегодного фиксированного дивидента за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.Размер дивиденда по привилигированным акциям типа Б устанавливается в размере 35% к номинальной стоимости привилигированных акций данного типа.

10.3.Каждый акционер-владелец привилигированных акций типа Б имеет право:

10.3.1.Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время,предварительно / не позже,чем за неделю/ информируя об этом совет директорв Общества.

10.3.2.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества,а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав при которых ограничиваются права акционеров-владельцев привилигированных акций типа Б.

10.3.3.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случаях,когда акционерам-владельцам привилигированных акций типа Б не выплачены или не в

полном объеме выплачены дивиденды,определяемые и выплачиваемые в порядке предусмотренном п.10.2.настоящего Устава.Указанное право возникает у акционеров-владельцев привилигированных акций типа Б, начиная с Общего собрания акционеров,созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

10.3.4.В случаях предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права.

10.3.5.Каждый акционер-владелец привилигированных акций типа Б обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества:

-выполнять иные обязанности,предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества,а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров,принятые в соотвествии с их компетенцией.

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

11.1.Прибыль общества подлежить налогообложению в порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ.Прибыль,остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2.Для обеспечения Общества,его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

11.3.В обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5% чистой прибыли Общества,до достижения размеров резервного фонда 15% от его уставного капитала.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков,а также выпуска акций общества в случае отстутсвия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

СТАТЬЯ 12.ДИВИДЕНДЫ.

12.1.Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться ежеквартально,раз в полгода или раз в год_

12.2.Решение о выплате промежуточных /ежеквартальных,полугодовых/ дивидекндов,размере дивиденда,дате и форме его выплаты по акциям каждой категории /типа/ принимается Советом директоров общества,.

12.3.Дивиденды по привилигированным акциям типа Б выплачиваются ежегодно в сроки,установленные для выплаты дивидендов по обыкновенным размещенным акциям.При этом общество не гарантирует выплату дивидендов по привилигированным акциям типа Б в предусмотренных настоящим Уставом

случаях.

12.4.Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами,за исключением случая,когда Совет директоров в отношении промежуточных дивиденд дов по обыкновенным акциям или Общее собрание акционеров в отно шении годовых дивидендов по обыкновенным акциям /по рекамендации Совета директоров/примут решение о выплате дивидендов иным иму-ществом.

12.5.Решение о выплате промежуточных /ежеквартальных,полугодовых/ дивидендов,размере дивиденда по обыкновенным акциям общества могут быть принято Советом директоров простым большенством присутствующих на заседании голосов.Решение о выплате промежуточных дивидендов Совет директоров так же определяет дату их выплаты,которая не может быть ранее 30 дней со дня принятия настоящего решения.

Для осуществления выплаты промежуточных дивидендов Советом директоров на основании данных,представленных регистратором Общества составляет список лиц,имеющих право на получение дивидендов.В настоящий список включаются акционеры и номинальные держатели обыкновенных акций, включенные в реестр акционеров не позднее,чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплате промежуточ-ных дивидендов.

12.6.Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновен-ным акциям общества,размере дивиденда и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большенством присутствующих на собрании голосов по рекомендации Совета директоров.В случае,если в течении финансового года, предшествующего годовому Общему собранию акционеров Советом директоров принималось решение о выплате промежуточ-ных дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, Совет директоров должен внести в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о ввыплате годовых дивидендов в размере не меньше выплаченных промежуточных дивидендов,а Общее собрание акционеров должно апринять решение о выплате дивидендов не меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

12.7.Годовое собрание акционеров вправе принять одно из следующий решений:выплатить дивиденд в размере,предложенном Советом директоров; выплатить годовой дивиденд в размере меньшем по отношению к предложен-ному Советом директоров;не выплачивать годовой дивиденд.

Однако Общее собрание акционенров принимаемое решение о дате выплаты годового дивиденда не в праве установить иную дату по отношению к предложенной Советом директоров.

12.8.Годовые дивидендыпо размещенным акциям Общества выплачиваются

не позднее дня,определенного решением годового Общего собрания акционеров в размере,составляющим разницу между объявленным годовым дивидендом и уже выплаченными промежуточными дивидендами.

12.9.В случае,когда объявленный Обществу размер годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям равен сумме выплаченных промежеточных дивидендов,список лиц имеющих право на получение годовых дивидендов не составляется,иные,помимо производственных выплат промежуточных дивидендов не осуществляются.

12.10.Общество обязано выплачивать объявленные промежуточные и годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в полном размере.

В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

12.11.Общество не в праве принимать решение о выплате /объявлении/ дивидендов по обыкновенным акциям,а также выплачивать дивиденды по привилигированным акциям типа Б:

-если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности /банктротства/ в соотвесвтии с правовыми актами РФ о несостоятельности /банкротстве/ предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо стане меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

СТАТЬЯ 13.РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

13.1.Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соотвествии с требованиями,предъявленными правовыми актами РФ.

13.2.Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регитсратор.

13.3.Выбор специализированного регистратора Общества осуществляется Советом директоров по решению простого большенства присутствующих на заседании голосов.

13.4.В случае,если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера,такой акционер в праве,в установленном действующим законодательством порядке,обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права,в том числе возместить убытки.

13.5.Лицо,зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.В противном случае Общество и регистратор не несут ответственность

за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 14.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1.Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2.К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы,которые не могут быть переданы на решение Совета директоров,генеральному директору или Правлению Общества:

14.2.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий устав или Утверждение Устава Общества в новой редакции,принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,участвующих в собрании;

14.2.2.Реорганизация Общества,принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,участвующих в собрании;

14.2.3.Ликвидация Общества,назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов участвующих в собрании.

14.2.4.Избрание членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов,участв ующих в собрании.

14.2. 5.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, принимаемое простым большинством голосов,участвующих в собрании.

14.2.6.Уменьшение уставного капитала Общества,принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,участвующих в собрании.

14.2.7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,принимаемое простым большентвом голосов, участвующих в собрании.

14.2.8.Утверждение аудитора Общества,принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании;

14.2.9.Утверждение годовых отчетов бухгалтерских балансов,счета прибылей и убытков общества,распределение его прибылей и убытков, принимаемое простым большенством голосов,его участвующих в собрании;

14.2.10.Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг,конвертируемых в акции,принимаемое простым большенством голосов, участвующих в собрании.

14.2.11.Принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него,принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании.

14.2.12.Образование счетной комиссии общего собрания акционеров, принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании:,

14.2.13.Дробление и консолидания акций Общества,принимаемое простым большенс твом голосов,участвующих в собрании.

14.2.14.Заключение сделок в случаях,предусмотренных ст.30 настоящего Устава,принимаемое простым большенством голосов участвующих в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения обществом акций в пределах количества и категории /типа/объявленных акций.

14.2.15.Совершение крупных сделок с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях,предусмотренных ст.29 настоящего Устава,принимаемое не менее,чем тремя четвертями голосов,участвующих в собрании.

14.3.Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам предусмотренным п.п.14.2.2;14.2.10;14.2.14;14.2.15 исключительно по предложению Совета директоров,при этом иные лица имеющие в соотвествии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров не в праве требовать от Совета директоров внесение в повестку дня соб рания перечисленных вопросов.

14.4.К компетенции общего собрания акционеров относятся так же следующие вопросы:

14.4.1.Рещение об участии в холдинговых компаниях,финансово-промышленных группах,иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании.

14.4.2.Решение иных вопросов,отнесенных к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом.

14.5.Общее собрание акционеров не в праве рассматривать и принимать решения по вопросам,которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

14.6.Общее собрание не в праве принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня собрания,а также изменять повестку дня.

14.7.Вопросы созыва,проведения и оформления результатов общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе,регулируется положением общества "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров,"утвержденном Советом директоров.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

15.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке,предусмотренном настоящим Уставом и положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

15.2.Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок,определяемый решением Совета директоров,который не может быть раньше,чем за два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

15.3.Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

15.3.1.Избрание членов Совета директоров Общества;

15.3.2.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

15.3.3.Утверждение аудитора общества.

15.3.4.Утверждение годового отчета,бухгалтерского баланса,счета прибылей и убытков Общества .

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы,отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Положением"О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

15.4.Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении,перечень предоставляемых акционерам материалов /информации/ при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров,принимаемом простым большенством голосов участвующих в заседании в соотвествии с требованиями Устава и Положением "О порядке созыва и проведение Общего собрания акционеров".

СТАТЬЯ 16.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

16.2.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров принимаемому простым большенством его членов, присутствующих на заседании,на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,аудитора Общества,а так же акционера /акционеров/ являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Настоящие требования предъявляются в порядке и сроки предусмотренные Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

16.3.Решением Совета директоров,инициирующим созыв внеочередного собрания акционеров,должны быть утверждены:

-формулировки пунктов повестки дня;
-четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
-форма проведения собрания.

16.4.В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо от отказе в его созыве,при этом указав мотивы отказа.

16.5.Мотивированный отказ о созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соотвествующего решения.

16.6.Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочеред-

ного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

16.6.В случае,если в течении установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке,предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

СТАТЬЯ 17.ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

17.1.Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

17.2.Акционеры,являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения по всем вопросам компетенции Общего собрания в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового Общего собрания.

17.3.Предложение по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

17.4.Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

-формулировки пунктов повестки дня;
-четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
-Ф,и.о./наименование/ акционеров,сведения о принадлежащих им акциях /количество,категория,тип/.

17.5.Совет директоров обязан рассматривать поступившие предложения и принять рещение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.6.Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров исключиельно в следующих случаях:

-не соблюден срок подачи предложения,установленный настоящим Уставом;
-в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы,приложения которых к данному предложению предусмотрено

Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".
-акционеры,внесшие предложение,не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций.
-Инициаторами внесения предложения выступают лица,не зарегистрированные в реестре акционеров в том числе через номинального держателя и/или не обладающие представительс кими полномичиями соотвествующих акционеров.
-вопрос,предложенный для включения в повестку дня не отнесен настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
-Вопрос,предложенный для включения в повестку дня,не соотвествует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.
-Внесены вопросы,которые в соот ветствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров.
-Не соблюден установленный Федеральным законом"Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

17.7.Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам,внесшим вопрос не позднее 3-х рабочих дней с момента его принятия.

17.8.Решение совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.9.После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке,предусмотренном настоящим Уставом,повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

17.10.Акционеры,являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения,в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов,определенных настоящим Уставом.

17.11.Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества или сдается в канцелярию Общества.дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

17.12.В заявке / в том числе и в случае самовыдвижения/ указываются:
-Ф.И.О. /наименование/ кандидата.В случае,если кандидат является акционером Общества,то количество и категория /тип/ принадлежащих ему акций.
-ФИО /наименование/ акционеров,выдвигающих кандидата,количество и категория /тип/ принадлежащих им акций.

17.13.Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров,Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений,установленного настоящим Уставом;

17.14.Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок,установленный настоящим Уставом.

-в заявке указаны неполные сведения и/или не предоставлены документы приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

-акционеры,подавших заявку,не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества.

-инициаторами внесшими заявки выступают лица,не зарегистрированные в реестре акционеров в том числе через номинального держателя или не обладающие не обладающими представительскими полномочиями соотвествующих акционеров;-кандидатуры,включенные в заявку,не соотвествуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерн ых обществах" и настоящим Уставом к кандидатам в соотвествующие органы управления и контроля Общества.

-Заявка не соответствует требованиям федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

-Не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

17.15.Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру /акционерам/, внесшему предложение,не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

СТАТЬЯ 18.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

18.1.Список акционеров,имеющих право на участие в общем собрании составляется счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату,устанавливаемую Советом директоров Общества.

18.2.Дата составления списка акционеров,имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.при этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

18.3.Для составления списка акционеров,имеющих право на участие в Общем собрании,номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет,на дату составления списка.

18.4.Список акционеров,имеющих право на участие в общем собрании акционеров,содержит сведения,предусмотренные Положением "О порядке созыва и проведение Общего собрания акционеров".

18.5.В список акционеров,имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

-акционеры-владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

-Акционеры-владельцы полностью оплаченных привилигированных акций Общества любых типов в случаях,если в повестку дня собрания включен вопрос,по которому привилигированные акции данного типа дает право голоса.

18.6.Изменения в список акционеров,имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,могут вносится только в случае восстановления нарушенных прав лиц,не включенных в указанный список на дату его составления или исправление ошибок,допущенных при его составлении.

18.7.В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо,включенное в список акционеров,имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосвать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций.Указанное правило применяется так же к каждому последующему случаю передачи акций.

18.8.Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя.Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

-лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

-направить полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

-Голосовать заочно.

-доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

18.9.Передача прав /полномочий/ представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномоченного-доверенности.

При этом акционер имеет право выдать выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соотвествии с требованиями,предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 19. Формы проведения Общего собрания акционеров.

19.1.Общее собрание акционеров может проводится в следующих формах:
19.1.Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров в соотвествии с которой акционеры или их полномочные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания,лицо путем личного присутствия на Общем собрании,либо путем заочного голосования.
19.1.2.Заочная форма проведения Общего собрания акционеров,в соответствии с которой выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
19.2.Годовое Общее собрание акционеров может проводится только в смешанной форме Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,изложенную в требовании инициаторов его созыва.
19.3.На Общем собрании,проводимом в смешанной форме помимо акционеров и их полномочных представителей имеют право присутствовать иные лица, определенные Положением "О созыве и проведении Общего собрания акционеров", с правами,определенными настоящим Положением.
19.4.На собрании,проводимом в заочной форме не могут приниматься решения по вопросам,указанным в п.п. 15.3.1;15.3.2;15.3.3 настоящего Устава.
19.5.Принявшими участие в голосовании считаются акционеры,чьи бюлетени были сданы не позднее уставновленной даты окончания приема бюллетеней. Решение Общего собрания принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности,если в голосовании участвовали акционеры,владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества,дающих право голоса по данному вопросу.
19.6.Для проведения Общего собрания акционеров и определения результатов голосования формируется президиум и счетная комиссия Общего собрания акционеров.
Порядок формирования,полномочия и требования к членам президиума и счетной комиссии Общего собрания акционеров определяются Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

СТАТЬЯ 20.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
20._1.При проведении Общего собрания в смешанной форме протоколом собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах,оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

20.2.В протоколе Общего собрания указывается:

-место и время проведения Общего собрания.

-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 должны содержаться основные положения выступлений,вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним,решение,принятые собранием.

20.3.По итогам заочного голосвания счетная комиссия составляет соотвествующий протокол.

СТАТЬЯ 21.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

21.1.Совет директоров состоит из 5 членов.

21.2.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов,отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

21.3.К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

21.3.1.Определение приаритетных направлений деятельности Общества.

21.3.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества,за исключением случая,предусмотренного п.16.6.настоящего Устава.

21.3.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

21.3.4.Определение даты составления списка акционеров,имеющие право на участие в Общем собрании и другие вопросы,отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соотвествии с настоящим Уставом,связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

21.3.5.Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.14.3.настоящего Устава.

21.3.6.Определение рыночной стоимости имущества в порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ.

21.3.7.Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях,предусмотренных настоящим Уставом.

21.3.8.Определение размера оплаты услуг аудитора.

21.3.11.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

21.3.12.Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества.

21.3.13.Утверждение внутренних документов Общества определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

21.3.14.Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества,утверждение положений о них.

21.3.15.Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев,предусмотренных п.14.4.1.настоящего Устава.

21.3.16.Принятие решений о заключении сделок,предусмотренных ст.30 настоящего Устава.

21.3.17.Принятие решений о заключении крупных сделок,связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,в случае,предусмотрен ном ст.29 настоящего Устава.

21.3.18.Иные вопросы,отнесенные настоящим Уставом к компетении Совета директоров.

21.4.Решения на заседении Совета директоров принимаются большенством присутствующих голосов,за исключением случаев,когда настоящим Уставом определено иное количество голосов,необходимое для принятия решения. В случае равновесия голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

21.5.Вопросы отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

21.6.Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обяв занностей должны действовать в интересах Общества,добросовестно и разумно.В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке,предусмотреенном действующим законодательством РФ.

21.7.Вопросы правового положения Совета директоров Общества,не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества"О Совете директоров",принимаемом Общим собранием акционеров простым большенством голосов,участвующих в собрании.

СТАТЬЯ 22.ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

22.1.Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров.Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

до момента избрания следующим годовым Общим собранием

22.2.Лица,избранные в состав Совета директоров могут переизбиратьсяся неограниченное число раз.

22.3.Выборы членов Совета осуществляются посредством голосования принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,участвующих в собрании.

22.4.В состав Совета директоров Общества могут избираться акционеры - владельцы обыкновенных акций работающие на предприятии на момент выборов в члены Совета директоров Общества.

22.5.Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Ощего собрания.

22.6.Члены Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются кроме случая,предусмотренного в п.22.7.настоящего Устава.

22.7.В случае,когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества,предусмотренного п.22.1.настоящего Устава,Совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.8.Члены Правления Общества не могут составлять большенства в Совете директоров.Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Требования предъявленные к лицам избираемым в состав Совета директоров устанавливаются положением"О Совете директоров".

22.9.Члены совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 5-ти минимальных размеров з-платы установленной законодательством РФ.

СТАТЬЯ 23.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

23.1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большенством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров общества.

23.2.Совет директоров вправе в любое время переизрать своего Председателя большенством голосов общего числа избранных членов Совета директоров.

23.3.Председатель Совета директоров общества:
- -организует работу Совета директоров,
- -созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование,
- -организует на заседаниях ведение протокола.

23.4.В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции

осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 24.ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

24.1.Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе,по требованию любого члена Совета директоров,Ревизионной комиссии,аудитора общества,Генерального директора или Правления Общества.Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением "О Совете директоров".

24.2.Кворум для проведения Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

24.3.При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

24.4.Решение Совета директоров может быть принято заочно голосованием /опросным путем/ в порядке,предусмотренном Положением "О Совете директоров"

24.5.На заседании совета директоров ведется протокол .

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения.В протоколе указываются:

-место и время его проведения
-повестка дня заседания
-вопросы,пост авленные на голосование и итоги голосования по ним
-принятые решения.

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

24.6.Размер вознаграждения и компесационных расходов,связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций,определяется положением "О совете директоров"

СТАТЬЯ 25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/единоличный исполнительный орган/.

25.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.Генеральный директор,осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества

25.2.Права и обязанности,сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором /контрактом/заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,уполномоченным Советом директоров Общества.

25.3.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы рукододства текущей деятельностью Общества,за исключением вопросов,отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

-имеет право первой подписи под финансовыми документами;

-представляет интересы Общества как в РФ,так и за ее пределами;

--утверждает штаты,заключает трудовые договоры с работниками Общества,принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

-совершает сделки от имени Общества,за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"и настоящим Уставом:

-выдает доверенности от имени Общества;

-открывает в банках счета Общества;

-организуют ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-издает приказы и дает указания,обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-исполняет другие функции,необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы,в соотвесвтии с действующим законодательством и настоящим Уставом,за исключением функций,закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

25.5.Генеральный директор избирается Годовым Общим собранием акционеров простым большенством голосов,участвующих в собрании,Генеральный директор общества избирается на срок устанавливаемый Общим собранием.Общее собрание в праве в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора простым большенством голосов,участвующих в собрании.

25.6.Требовния,предъявляемые к лицам,избираемым на пост Генерального директора,устанавливаются Положением "О Генеральном директоре".

25.7.Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества,добросовестно и разумно.В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ.

25.8.Вопросы правового положения Генерального директора Общества не отраженные в настоящем Уставе,регулируются Положением Общества "О Генеральном директоре",принимаемыми Советом директоров простым большенством голосов,участвующих в заседании,а также договорами,заключенными Обществом с Генеральным директором.

СТАТЬЯ 26.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

26.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О ревизионной комиссии"принимаемый Общим собранием акционеров.

26.2.Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке предусмотренном Положением "О ревизионной комиссии" сроком до следующего Годового Обшего собрания в кол-ве 3-х человек.

26.3.В случае,когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек,Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии,полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

26.4.Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер,так и любое лицо предложенное акционером.Члены ревизионной комиссии не могут одновременно является членами Совета директоров,Генеральным директором и ликвидационной комиссии.

26.5.Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

26.6.Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется так же во всякое время по инициативе:
-самой Ревизионной комиссии Общества,
-Общего собрания акционеров,
-Совета директоров Общества,
-Генерального директора Общества,
-по требованию акционера/акционеров/ Общества,владеющего в совокупности не менее чем 10%,голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

26.7.По требованию Ревизионной комиссии лица,занимающие должности в органах управления Общества,обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

26.8.Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке,предусмотренном настоящим Уставом.

26.9.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение,в котором должно содержаться:
-подтверждение доставерности данных,содержащихся в отчетах,и иных финансовых документах Общества.
-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности,а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 27.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

27.1.Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке предусмотренном Уставом в следующих случаях:

27.1.1.По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,

27.1.2.По решению Совета директоров,принимаемому простым большенством голосов,участвующих в заседании Совета директоров.При этом Совет директоров не вправе принимать настоящее решение,если номинальная стоимость акций Общества,находящихся в обращении,составит менее 90% от уставного капитала Общества.

27.2.В случае,если когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров,настоящим решением должны быть определены

-категории /типы/ приобретаемых акций,
-количество приобретаемых акций каждой категории,
-цена приобретения акций,которая должна соотвествовать рыночной стоимости акций,определяемой Советом директоров в полрядке,предусмотренном действующим законодательством РФ,
-форма оплаты акций,которая может быть только денежной,
-срок оплаты акций,который не может быть более 3-х месяцев с момента приобретения акций.При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25% от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока в течении которого осуществляется приобретение акций,
-срок в течении котрого осуществляется приобретение акций.При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия Общим собранием данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

27.3.Не позднее чем за 30 дней до начала срока в течении которого осуществляется приобретение акций,Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров-владельцев акций тех категорий /типов/решение о приобретении которых принять Общим собранием акционеров.К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на подачу Обществу принадлежащих ему акций.

27.4.Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

27.5.Акции,приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их общего сокращения,погашаются при их приобретении.При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соотвествующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке предусмотренном ст.7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

27.6.приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют право голоса,они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров,по ним не начисляются дивиденды.Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения в противном случае Общее собрание акционеров

по ним не начисляются дивиденды.Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения,в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества в порядке,предусмотренном ст.7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

27.7.общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности /банкротства/ в соотвествии с правовыми актами РФ о несостоятельности /банкротстве/ предприятий и ли указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликидационной стоимости размещенных привилигированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций,
-до выкупа всех акций,требование о выкупе которых предъявлено в соотвествии со ст.28 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 28.ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

28.1.Акционеры-владельцы голосующих акций вправе тербовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:
-о реорганизации Общества,
-о совершении крупной сделки,предметом которой является имущество,стоимость которого составляет 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке,если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

28.2.Не принявшие участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры,не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.
В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащим им акций поданными против считаются бюллетени,в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "ЗА","воздержался"и оставлен только ответ "против".Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

28.3.Список акционеров,имеющих право требовать выкупа акций Обществом принадлоежащим им акций,составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества,имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,повестка дня которого включает вопросы,голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

28.4.выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций,определяемой Советом директоров в порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ,без учета ее изменения в результате действия Общества,повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

28.5.В случае вклбчения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь у акционеров права требовать выкупа обществом акций, также сообщение о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:
-о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом,принадлежащим им акций,
-о цене выкупаемых акций,
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом

принадлежащих ему акций.
Форма требования утверждается советом директоров Общества.
28.6.Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу,указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.
28.7.Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций,которое будет выкуплено Обществом.
28.8.Общая сумма средств,направляемых на выкуп акций,не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения,которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В случае,если общее количество акций,в отношении которых заявлены требования о выкупе,превышает количество акций,которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
28.9.Совет директоров в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций,выкупаемых у каждого акционера,известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.
28.10.Акции,выкупаемые Обществом в случае его реорганизации,погашаются при их выкупе. Акции выкупаемые Обществом в иных случаях,предусмотренных п.28.1 настоящего Устава,поступают в Распоряжение Общества.Указанные акции не представляют права голоса,не участвуют при опредедении кворума и подсчета голосов на Общем собрании,по ним не начисляются дивиденды.Также акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа,в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

СТАТЬЯ 29. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

29.1.Крупные сделки являются следующие:
-сделки или несколько взаимосвязанных сделок,связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких

сделок,за исключением сделок,совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности,
-сделка или несколько взаимосвязанных сделок,связанных с размещением обыкновенных акций либо привилигированных акций,конвертируемых в обыкновенные акции,составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
29.2.определение стоимости имущества,являющегося предметом крупной сделки,осуществляется Советом директоров в порядке,предусмотренном действующим законодательством РФ.
29.3.Рещение о совершении крупной сделки,предметом которой является имущество,стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решен:ия о совершении такой сделки,принимается Советом директоров единогласно,при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае,если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто,по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
29.4.Решение о совершении крупной сделки,предметом которой является имущество;стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,принимается Общим собранием акционеров большенством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций,присутствующих на собрании.

СТАТЬЯ 30.ЗАИНТЕРСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

30.1.Лицами,заинтерсованными в совершении Обществом сделки,признаются член Совета директоров,лицо,занимающее должность в иных органах управления Общества,акционер /акционеры/,владеющие совместно со своим аффилированным лицом /лицами/ 20 или более процентами голосующих акций Общества,в случае если указанные лица,их супруги,родители, дети,братья,сестры,а также все их аффилированные лица:
- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника,
- владеют 20 или более процентами голосующих акций /долей,паев/ юридического лица являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника,
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

30.2.Лица указанные в п.32.1 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии информацию:
-о юридических лицах,в которых они владеют самостоятельно со своим аффилированным лицом /лицами/ 20 или более процентами голосующих акций /долей,паев/,
-о юридических лицах,в органах управления которых они занимают должности,
-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках,в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
30.3.Решение о заключении Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в порядке,предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
30.4.Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков,причиненных им Обществу.

СТАТЬЯ 31.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

31.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,установленном правовыми актами РФ.
31.2.Ответственность за организацию,составление и доставерность 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 и главный бухгалтер в соответствии с правовыми актами РФ.
31.3.Учетная политика,организация документооборота в Обществе ,в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
31.4.Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
31.5.Доставерность данных,содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров,бухгалтерском балансе,счете прибылей и убытков,должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора,не связанного имущественными интересами с Обществом или его аудиторами.
31.6.Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
31.7.Общество обязано ежегодно опубликовать в средствах массовой информации,доступных для всех акционеров Общества:
-сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном настоящим Уставом и законом Об акционерных обществах.
-проспект эмиссии акций Общества в случаях,предусмотренных правовыми актами РФ.

СТАТЬЯ 32.ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

32.1.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;
-положение о филиалах и представительствах;
-годовые финансовые отчеты;
-проспекты эмиссии акций,
-документы бухгалтерского учета,
- документы финансовой отчетности,представляющие в соотвествующие органы,
-протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров,Ревизионной комиссии,
-заключение Ревизионной комиссии,аудитора Общества,государственных и муниципальных органов финансового контроля,
-иные документы,предусмотренные внутренними документами общества,решениями Общего собрания акционеров,Совета директоров и исполнительных органов Общества,а также документы предусмотренные праоввыми актами РФ.
32.2.Общество хранит документы,предусмотренные п.31.1.настоящего Устава по следующему адресу:
г.Чаплыгин,Липецкой области,ул.Энгельса,187.

СТАТЬЯ 33.РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

33.1.Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.Другие основания и порядок реорганизации общества определяется действующим законодательтством РФ.
33.2.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".
33.3.Общество считается реорганизованным,за исключением случаев реорганизации,в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным

с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

33.4.При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав,составляются передаточный акт или разделительный баланс.Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров,большенством голосов,участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

33.5.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 и 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 ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 34.ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

34.1.Общеетво может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случае и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

34.2.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии.Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликивдационной комиссии в количестве,равном количественному составу членов Совета директоров,определенному настоящим Уставом.

34.3.порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

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

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.

34.4.В случае,если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами,его имущество распределяется между акционерами в соотвесвтии с настоящим Уставом и федеральным законом "Об акционерных обществах".

34.5.Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликивдации Общества.

34.6.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжности,а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликивдации Общества.

34.7.По окончании срока для преъявления требований кредиторами ликивидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях,а также результатами их рассмотрения. Промежуточный ликивидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом,осуществившим государственную регистрацию Общества.

34.8.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.

34.9.выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности,установленной п.1 ст.64 ГК 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 ликвидацонного баланса.

34.10.После завершения расчеты с кредиторами ликивидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом,осуществляющим государственную регистрацию Общества.

34.11.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределеяется 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 привилигированным акциям типа Б.

-в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и привилигированных акций типа Б.

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

34.13.Ликвидация Общества считается завершенной и Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственнйо регитсрации соотвествующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В устав


Российская Федерация Липецкая область
Открытое акционерное общество
"Чаплыгинский крахмальный завод"
г. Чаплыгин

принципиальная Технологическая схема производства

