Утвержден
общим собранием акционеров
ОАО «Адлерский чай»
«23» июня 2012 г.

Протокол от 23 июня 2012 г.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Адлерский чай»

г. Сочи 2012 г.

Статья 1.
Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Адлерский чай» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Адлерский чай».

Статья 2.
Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Адлерский чай»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Адлерский чай». Полное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «Adler tea», сокращенное наименование на английском языке: OJSC «Adler tea».

2.2. Место нахождения (место государственной регистрации) Общества: Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, поселок Орел-Изумруд, улица Малиновая, 3.

Статья 3.
Правовой статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

3.3. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

3.4. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли.

3.6. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

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

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство и акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), а также передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4.
Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– растениеводство;
– розничная торговля вне магазинов;
– деятельность прочего сухопутного транспорта;
– прочая вспомогательная транспортная деятельность;
– подготовка к продаже, покупке и продажа собственного недвижимого имущества;
– сдача внаем собственного недвижимого имущества;
– предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
– аренда легковых автомобилей;
– аренда прочих транспортных средств и оборудования;
– аренда прочих машин и оборудования;

– деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
– предоставление различных видов услуг;
– удаление сточных вод и аналогичная деятельность;
– монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
– производство отделочных работ;
– рыболовство;
– розничная торговля в неспециализированных магазинах;
– представление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
– переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
– подготовка строительного участка;
– строительство зданий и сооружений;
– оптовая торговля через агента (за вознаграждение или на договорной основе);
– оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
– оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
– прочая оптовая торговля;
– розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в специализированных магазинах;
– овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;
– выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
– разведение крупного рогатого скота;
– разведение сельскохозяйственной птицы;
– разведение пчел;

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и всеет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 5.
Филиалы, представительства и организации с участием Общества.

5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Совет директоров принимает решение о создании филиалов, открытии представительств и их

ликвидации.

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

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.4. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

Статья 6.
Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1. Уставный капитал Общества составляет двести пять тысяч триста двадцать девять рублей восемьдесят две копейки.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из двадцати миллионов пятисот тридцати двух тысяч девятисот восьмидесяти двух (20 532 982) штук обыкновенных акций, выпущенных в бездокументарной форме. Номинальная стоимость жаждой обыкновенной акции - одна копейка.

6.3. Общество вправе разместить пятьдесят миллионов (50 000 000) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой обмеленной обыкновенной акции составляет одну копейку.

6.4. Объявленные акции, предусмотренные п.6.3 настоящего Устава, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для акций Общества соответствующей категории (типа).

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

ликвидации.

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

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.4. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

Статья 6.
Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1. Уставный капитал Общества составляет двести пять тысяч триста двадцать девять рублей восемьдесят две копейки.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из двадцати миллионов пятисот тридцати двух тысяч девятисот восьмидесяти двух (20 532 982) штук обыкновенных акций, выпущенных в бездокументарной форме. Номинальная стоимость жаждой обыкновенной акции - одна копейка.

6.3. Общество вправе разместить пятьдесят миллионов (50 000 000) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой обмеленной обыкновенной акции составляет одну копейку.

6.4. Объявленные акции, предусмотренные п.6.3 настоящего Устава, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для акций Общества соответствующей категории (типа).

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.11.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.

6.11.2. путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

6.11.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.11.4. путем погашения выкупленных Обществом акций.

6.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.11 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании.

6.13. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.11.3, п.6.11.4 настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества

принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 7
Права и обязанности акционеров Общества

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

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

7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.10. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.3. Акционер, владеющий более чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процент размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, изданными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. В случае, если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффинированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и комиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 8
Фонды Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения им размера 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о создании иных фондов.

Порядок образования, расходования средств фондов, их назначение определяется Положениями о фондах, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 9
Дивиденды Общества

9.1 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и окончания месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

9.2. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества. Указанный срок устанавливается не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

Статья 10
Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

10.4. На регистратора Общества могут быть возложены функции счетной

комиссии Общества. При этом, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

При исполнении функций счетной комиссии регистратор подчиняется внутренним документам Общества.

Статья 11
Общее собрание акционеров

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения Обществом,
- погашения выкупленных Обществом акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Решения, по которым принимаются большинством голосов акционеров Общества от их общего числа:

11) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) определение, порядка ведения Общего собрания акционеров Общества избрание и прекращение полномочий счетной комиссии Общества, решение по которым принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в тирании;

15) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";

17) принятие решения, об одобрении крупных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, а также сделок связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания, и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированными лицам;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по

вопросам, предусмотренным п/п 2, 8, 9, 10, 16 - 20 п. 11.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.

11.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны содержать информацию, предусмотренную п.п. 3, 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, могут быть отозваны акционерами (акционером), несшими предложения, до окончания срока поступления предложений в Общество.

11.6. Проводимые, помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

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

11.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.9. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны содержать информацию, предусмотренную п.п. 3, 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Поступившие в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, могут быть отозваны акционерами (акционером), внесшими предложения, до окончания срока поступления предложений в Общество.

11.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеней для голосования.

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не более чем за 65 дней до даты его проведения.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.13. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая

информация (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (ревизора), на должность Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), необходимая для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.15. 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 этом, отсутствие кворума, для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания

акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.8. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового иного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения общего акционеров, определяются Положением об общем собрании акционеров утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 12
Совет директоров Общества.

12.1. Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

12.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количественном составе, определяемом решением собрания.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров. В случае, досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения

Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

9) размещение Обществом облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных Vотчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

16) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества;

17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

20) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций;

21) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних и зависимых обществ (высших органов управления иных организаций), участником которых является Общество;

22) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

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

24) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

25) назначение Секретаря Совета директоров и определение размера его вознаграждения;

26) определение, размера оплаты услуг аудитора Общества;

27) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;

28) утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором, рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным договором, а также в связи с заключением, изменением и расторжением упомянутого договора;

29) принятие решения об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым п. 13.1 настоящего Устава;

30) согласование структуры Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.6. Решения по вопросам, указанным в п/п 6, 7, 17 п. 12.4 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным п/п 6, 7, 17 п. 12.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. При этом

решения по ним принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.7. Решения по вопросу, указанному в п. 13.5 настоящего Устава, принимаются тремя четвертями голосов членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

12.8. Иные, помимо перечисленных в п.п.12.6, 12.7 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества.

12.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

12.13. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

12.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

12.16. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае, отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 13
Генеральный директор Общества

13.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, назначаемый Советом директоров Общества.

При создании Общества, образуемого путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Адлерский чай», Генеральный директор назначается Общим собранием участников реорганизуемого Общества с ограниченной ответственностью «Адлерский чай»

13.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.3. Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

13.4. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным уполномоченным на то Советом директоров Общества лицом.

13.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

Статья 14
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора), а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии (ревизору) определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора), полномочия нового состава Ревизионной комиссии (ревизора) действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:

-проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;

- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

Статья 15
Аудитор

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

15.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к ней должна быть приложена доверенность.

Статья 16
Реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. 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».

Статья 17
Ликвидация Общества

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

17.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

17.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры (несостоятельности) банкротства ликвидируемого должника.

Статья 18
Заключительные положения

18.1. Утверждение и регистрация Устава. Настоящий Устав утверждается решением собрания акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

18.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением собрания акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом, и подлежат регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.

18.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех участников.

18.4. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и , не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством. С момента утверждения настоящей редакции Устава все ранее действующие внутренние положения Общества утрачивают силу в полном объеме.

Межрайонная ИФНС России N 8
по Краснодарскому краю
внесена запись "16" декабря 2002 г.
ОГРН 1022301225525
ГРН 2022303506056
1 экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Должность
Фамилия, инициалы
МП. Подпись