УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Сады Придонья»
Протокол N 14-ОС/10-СП от
30 июня 2010 года
Председатель общего собрания

*А.П. Самохин*

# УСТАВ

# ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

# «САДЫ ПРИДОНЬЯ»

(РЕДАКЦИЯ № 5)

пос. Сады Придонья

2010 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Сады Придонья», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрированного Распоряжением Администрации Городищенского района Волгоградской области № 1069-р от 20 октября 1998 г., ОГРН 1023405367215.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», с другими актами действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Сады Придонья».

1.5. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «Сады Придонья».

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока действия.
Число акционеров Общества не ограничено.

1.7. Местонахождение общества: 403027, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Открытое акционерное общество «Сады Придонья» является правопреемником по всем правам и обязательства Открытого акционерного общества «Агропромышленная Корпорация «ПРИДОНЬЕ».

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли в интересах акционеров за счет ведения коммерческой и хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности Общества являются:
- производство соковой продукции и иных напитков, продукции для детского питания, иных продуктов питания;
- реализация соковой продукции и иных напитков, продукции для детского питания, иных продуктов питания;
- производство сельскохозяйственной продукции,
- переработка сельскохозяйственной продукции,
- реализация произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции,
- хранение сельскохозяйственной продукции,
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами,
- торговая, торгово-закупочная, посредническая, комиссионная деятельность, в том числе организация предприятий розничной торговли,
- маркетинговые исследования и анализ рынка товаров и услуг,
- инвестиции, в том числе путем создания новых предприятий или приобретения пакетов акций

(долей, паев) существующих предприятий,
- получение прибыли от владения акциями/долями в уставном капитале иных хозяйственных товариществ и обществ,
- транспортно-экспедиционное обслуживание,
- организация общественного питания,
- внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает необходимую лицензию.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество является собственником переданного ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами, осуществляет владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество является коммерческой организацией и действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

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 функций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. Общество имеет право:
- совершать как в Российской Федерации, так и за рубежом любые не запрещенные законодательством сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также иные юридические акты;
- приобретать, строить, отчуждать, брать и сдавать в наем или бесплатное пользование как в России, так и за границей предприятия, иное движимое и недвижимое имущество;
- осуществлять производство и/или сбыт любых видов продукции, работ и услуг в установленном законодательством порядке;
- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по поручениям российских и иностранных юридических и физических лиц за их счет как в Российской Федерации, так и за границей;
- открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- осуществлять выпуск, приобретение, хранение и продажу ценных бумаг;
- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортные и импортные, другие торговые и неторговые операции и мероприятия по своей номенклатуре продукции, работ и услуг;
- осуществлять в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе: размещать валютные средства на депозитах в банках Российской Федерации или за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы;
- страховать свое имущество и хозяйственные риски на территории Российской Федерации и за границей в страховых компаниях и обществах;
- командировать в установленном порядке специалистов за рубеж;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- совершать любые иные действия, не запрещённые действующим законодательством.

3.5. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии с действующим законодательством. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции.

3.6. Общество несет обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество проводит государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином доступном месте.

3.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству.

3.11. Общество может в соответствии с требованиями законодательства, действующего в месте нахождения соответствующего лица, создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние и зависимые общества, иные юридические лица.
Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других предприятий.

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, а также обособленные структурные подразделения по месту нахождения Общества в соответствии с требованиями законодательства, действующего на соответствующей территории.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.12.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
3.12.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной им Обществом доверенности.
3.12.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
3.12.4. Общество имеет Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества «Сады Придонья», расположенный по адресу: 190020, Российская Федерация, город Санкт - Петербург, пр. Нарвский, д.22, литер «А».
Общество имеет Центральный филиал Открытого акционерного общества «Сады Придонья», место нахождения филиала: 117556, город Москва, улица Фруктовая, дом 7, строение А.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и

иных ресурсов, а также решения Общего Собрания акционеров.

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## 4. ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе Общества.

4.2. Источниками приобретения имущества Обществом являются:

- имущество, переданное ему акционерами в качестве оплаты за акции (вклада в Уставный капитал);
- средства, полученные от продажи акций и ценных бумаг;
- доходы от реализации продукции, произведенной в процессе хозяйственной деятельности Общества;
- чистая прибыль;
- полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами, имущество, приобретенное Обществом.

Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения своим имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями деятельности и назначением имущества. Право распоряжения имуществом принадлежит только самому Обществу. Оно может его продавать и передавать другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам, обменивать и сдавать его в аренду, предоставлять взаймы и в пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.

4.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в использование Обществу, несет Общество.

4.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним, зависимым обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых компетентным органом Общества.

4.6. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров, в случаях, предусмотренных действующим законодательством - с привлечением независимого оценщика.

4.7. Стоимость чистых активов Общества оцениваются по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством и подзаконными нормативными актами.

Если стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общее собрание должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством для открытых акционерных обществ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.8. Крупной сделкой считается сделка, в том числе заем, кредит, поручительство, залог или несколько сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок

- совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
- связанных с размещением посредством открытой подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества,
- связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика обязательно для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций.

4.8.1. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом голоса выбывших членов Совета директоров при принятии такого решения не учитываются. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении такой крупной сделки может быть вынесен на разрешение Общего собрания акционеров.

4.8.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

4.9. Сделки Общества, в том числе заем, кредит, поручительство, залог в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются по решению Совета директоров или Общего собрания в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

4.9.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются: член совета директоров общества, Генеральный директор, в том числе управляющей организации или управляющего, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица

- являются стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) не менее чем 20% акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке 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, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

4.9.2. Положения о заинтересованности в совершении сделки не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества,
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций,
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций,
- при реорганизации Общества в форме слияния, присоединения обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

4.9.3. Лица, заинтересованные в заключении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов 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.

4.9.4. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

4.9.5. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. В решении Общего собрания указывается предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.9.6. Решение Общего собрания акционеров Общества об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

4.9.7. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.

4.9.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, установленных законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

4.9.9. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена с нарушением требований к такой сделке. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Для обеспечения деятельности Общества создан Уставный капитал.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. На момент утверждения настоящего Устава, уставный капитал Общества составляет 63 623 800 (Шестьдесят три миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот) рублей.

Уставной капитал оплачен на 100 %.

5.3. Уставный капитал состоит из 6 362 380 (Шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции) номинальной стоимостью по 10 (Десять) рублей каждая.

К моменту регистрации все 100% обыкновенных именных акций Общества являются размещенными.

5.4. Общество вправе выпускать и размещать дополнительные обыкновенные акции, иные виды акций, облигаций и других финансовых документов в соответствии с действующим законодательством, включая и неоговоренные настоящим Уставом.

5.5. Доли участия акционеров в Уставном капитале Общества определяются в соответствии с количеством размещенных у них голосующих акций.

5.6. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6.1. Решение об увеличении Уставного капитала одним из указанных способов и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается Общим собранием акционеров или Советом Директоров. При этом:

- решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении в Устав связанных с этим изменение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров,
- решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций может быть принято в случаях, прямо предусмотренных законом, Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров. Такое решение может быть принято одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций. Решение о внесении в Устав связанных с этим изменений принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров.
- решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций в пределах количества объявленных акций и о внесении в Устав связанных с этим изменений (на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций) может быть принято единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

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

5.6.2. Увеличение капитала может быть осуществлено путём денежных или натуральных (неденежное имущество) взносов, а также за счет иных источников, определенных законодательством РФ. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

5.6.3. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен решением Общего собрания акционеров посредством:

- понижения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

При уменьшении уставного капитала Общество обязуется в тридцатидневный срок после принятия соответствующего решения, уведомить о новом размере уставного капитала всех кредиторов Общества и сделать публикацию в специальном печатном издании.

5.7.1. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

5.7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

5.7.3. При уменьшении размера уставного капитала Общим собранием акционеров должно быть принято решение о внесении изменении в Устав Общества.

5.7.4. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала, предоставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала.

## 6. ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА.

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством открытой и закрытой подписки.

Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

6.2. Решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки принимает исключительно Общее собрание акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Решение о порядке размещения посредством открытой подписки принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

## 7. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе выпускать, объявлять и размещать обыкновенные и привилегированные акции.

С момента приобретения акций в порядке и на условиях установленных настоящим Уставом, лицо становится Акционером Общества.

7.2. Все размещенные обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость, являются голосующими и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.3. По решению Общего собрания акционеров Обществом может быть объявлен выпуск привилегированных акций. При объявлении Обществом о выпуске привилегированных акций в настоящий Устав вносятся необходимые изменения и дополнения, которыми определяются права, предоставляемые акционерам Общества каждой категорией (типом) объявленных привилегированных акций. Суммарная стоимость размещенных Обществом привилегированных акций не может превышать 25 % уставного капитала Общества.

7.4. Акции могут выпускаться как в документарной (наличной), так и бездокументарной (в виде записи на счетах) форме. Решение о форме выпуска принимается Советом директоров.

7.5. Общество может провести консолидацию или дробление размещенных акций по решению Общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в Устав.

7.6. При равенстве номинальной стоимости акции одной категории полностью приравниваются в правах.

7.7. Права и обязанности акционеров, в том числе по участию в управлении Обществом и результатах его деятельности следуют из владения акцией.

7.8. Каждая акция одной категории даёт право на пропорционально равную часть прибыли Общества, а также на пропорциональную часть имущества Общества при его ликвидации.

7.9. Каждая голосующая акция одной категории даёт равное количество голосов при голосовании.
Акция не предоставляет права голоса (голосующая акция) до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.10. Владение акцией подразумевает подчинение Уставу Общества и решениям органов Общества, принятым в установленном порядке.

7.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также о размещении этих ценных бумаг в конвертируемые акции Общества, принимается Советом директоров Общества. При этом форма, порядок и условия размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

## 8. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами/имуществом, в том числе – недвижимым, или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Стоимость вносимого имущества определяется Советом Директоров, или, в случаях, оговоренных законодательством, в ином порядке, установленном действующим законодательством.
Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

8.2. Форма оплаты акций определяется решением органа, принявшего решение о размещении акций.
Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.
Рыночная стоимость акций определяется решением Совета Директоров в установленном законодательством порядке.

8.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. В случае увеличения номинальной стоимости акций, оплата их производится в порядке, определенном решением собрания акционеров, путем внесения дополнительных вкладов в счет оплаты

каждой акции отдельно, о чем делается запись в реестре акционеров. При несвоевременной и/или неполной оплате акции наступают последствия определенные настоящим Уставом.

Сведения об оплате акций отражаются в реестре акционеров. При этом внесенный в счет оплаты акций вклад распределяется пропорционально по всем акциям данного акционера, подлежащим оплате, если иное не оговорено заявлением акционера с указанием, в счет каких именно акций произведена оплата.

8.5. В случае неполной оплаты акций в установленные решением о размещении сроки, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций) переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в установленные сроки Общество не принимает решения об уменьшении своего уставного капитала. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные органы, которым предоставлено право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его Совета директоров.

Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% уставного капитала общества.

8.6.1. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, 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 путем погашения указанных акций.

8.6.2. Решением Совета директоров о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

8.7. Общество выкупает размещенные акции по требованию акционеров, владеющих ими, в случаях, если они голосовали против или не принимали участия при голосовании при принятии решения Общего собрания о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, а также при внесении изменений и дополнений или принятия новой редакции Устава Общества, ограничивающие права.

## 9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, указываются в реестре акционеров Общества.

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

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

9.4. Ведение реестра акционеров Общества и внесение записей в него осуществляются в соответствии с требованиями, содержащимися в правовых актах Российской Федерации.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется не позднее трех дней с момента предоставления держателю реестра акционеров документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Зарегистрированное лицо вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на акции путем получения выписки из реестра акционеров Общества. Выписка не является ценной бумагой.

9.6. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества имеют по отношению к Обществу обязательственные права в соответствии с категорией (типом) и количеством принадлежащих им акций.

9.7. Каждый акционер Общества имеет право:

а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном в Уставе для владельцев соответствующей категории (типа) акций,

б) получать информацию о деятельности Общества в соответствии с положениями законодательства и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом,

в) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества,

г) передавать право голоса своему представителю на основании доверенности для участия в Общем собрании акционеров,

д) вносить на рассмотрение Собрания и других органов Общества, согласно их компетенции, предложения по их деятельности,

е) передавать свои акции (акцию или часть акций) другим акционерам или третьим лицам на условиях достигнутой с ними договоренности без согласия других акционеров с обязательным отражением факта передачи в реестре акционеров, передавать свои акции в порядке наследства (правопреемства).

ж) получать в случае ликвидации Общества часть стоимости оставшегося имущества пропорционально числу принадлежащих им акций,

з) вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества,

и) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в соответствии с Уставом Общества,

к) обращаться с исками в суд в связи с принятыми решениями, нарушающими права акционеров в случаях, когда они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия такого решения,

л) осуществлять иные права предусмотренные законодательством.

9.8. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет также следующие права:

а) участвовать в Общем собрании акционеров (при очном и заочном голосовании) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания;

б) вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

в) выдвигать кандидатов и избирать членов руководящих и контрольных органов управления Обществом, а так же рабочих органов Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;

г) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании, за исключением случаев, когда решаются вопросы о реорганизации или ликвидации Общества.

При принятии решения о выпуске привилегированных акций Общее собрание вносит соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, и определяет права их владельцев, в том числе:

- размер дивиденда и стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества по привилегированным акциям всех типов, а также очередность выплат по каждому из них,
- условия конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или в привилегированные акции других типов,
- условия приобретения ими права голоса при решении вопросов, затрагивающих их интересы.

9.10. Акционер общества независимо от типа принадлежащих ему акций обязан:

а) оплачивать размещаемые у него акции в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, решениями о размещении акций и договором об их приобретении,

б) выполнять требования Устава и решения органов Общества, принятые в установленном порядке,

в) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества,

г) нести риск убытков связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций и иные виды ответственности в соответствии с действующим законодательством,

д) выполнять требования и нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания, принятыми с соблюдением его компетенции.

9.11. Наследники и правопреемники акционеров несут риски убытков Общества, связанных с его деятельностью, наравне с акционерами в пределах стоимости полученных ими акций.

## 10. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество самостоятельно на основании решения Совета Директоров определяет виды, размеры и порядок формирования и использования фондов и резервов.

10.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

Если после достижения указанного размера Резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.

10.3. Общество образует из чистой прибыли фонд накопления и фонд потребления, за счет которых образуется фонд акционирования, фонд поощрения и другие специальные фонды Общества.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование резервного фонда и иных фондов и резервов, выплату дивидендов, при необходимости – на иные цели по решению Совета директоров.

11.2. Распределение прибыли осуществляется после утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общим собранием акционеров.

11.3. Часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, их размерах и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров. При этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

11.5. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды до 31 декабря следующего за отчетным финансового года.

11.6. Дивиденды могут быть выплачены в денежной форме, акциями, иным имуществом.

Для каждой выплаты дивидендов Совет Директоров составляет список лиц, имеющих право на их получение.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- по другим основаниям, прямо указанным действующим законодательством.

11.8. От сумм заблаговременно невостребованных дивидендов, Общество проценты не платит.

11.9. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение, не оплачены полностью или находятся на балансе Общества.

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Дата, повестка дня и порядок проведения годового общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к его проведению устанавливается Советом директоров Общества.

12.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов общества, в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов, которые не могут быть отнесены к компетенции Совета Директоров и исполнительного органа Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

12.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров или исполнительному органу Общества.

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать, и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13 – 18 п. 12.4 Устава Общества принимаются Общим собранием по предложению Совета директоров.

12.7. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора общества;
- другие вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.8. Порядок подготовки и проведения собрания.

12.8.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества. Число кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа. Вопрос в повестку дня Общего собрания и предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также имени, данных документа, удостоверяющих личность, наименование органа, для избрания в который он выдвигается, кандидатов в Совет директоров, ревизионную, счетную комиссию, с указанием количества и категории принадлежащих им акций, формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение должно быть подписано акционером.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении (или отказ во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в ч. 1 настоящего подпункта.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, а также уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суд.

12.8.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, по требованию аудитора, по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем в сумме не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания (либо об отказе от созыва) должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней после предъявления такого требования. Если в течение указанного срока Совет директоров не выполнит указанное требование, лица, требующие созыва, вправе сами созвать Общее собрание. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания.

12.8.3 Акционеры Общества должны быть извещены о проведении Общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения, если более длительные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов общества, в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов, которые не могут быть отнесены к компетенции Совета Директоров и исполнительного органа Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

12.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров или исполнительному органу Общества.

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать, и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 13 – 18 п. 12.4 Устава Общества принимаются Общим собранием по предложению Совета директоров.

12.7. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора общества;
- другие вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.8. Порядок подготовки и проведения собрания.

12.8.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества. Число кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа. Вопрос в повестку дня Общего собрания и предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также имени, данных документа, удостоверяющих личность, наименование органа, для избрания в который он выдвигается, кандидатов в Совет директоров, ревизионную, счетную комиссию, с указанием количества и категории принадлежащих им акций, формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение должно быть подписано акционером.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении (или отказ во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в ч. 1 настоящего подпункта.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, а также уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суд.

12.8.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, по требованию аудитора, по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем в сумме не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания (либо об отказе от созыва) должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней после предъявления такого требования. Если в течение указанного срока Совет директоров не выполнит указанное требование, лица, требующие созыва, вправе сами созвать Общее собрание. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания.

12.8.3 Акционеры Общества должны быть извещены о проведении Общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения, если более длительные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

Форма сообщения с указанием полного фирменного наименования Общества, его места нахождения, даты, времени, места проведения Общего собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестки дня и порядка ознакомления с информацией определяется Советом директоров Общества либо путем направления заказных писем, либо под роспись каждого акционера или иным способом.

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

Форма проведения собрания (при совместном присутствии акционеров, заочное или смешанное) и голосования (открытое, закрытое или методом опроса) определяется инициатором собрания или Советом Директоров, а в спорных случаях - самим Собранием.

12.8.5. Собрание ведет Председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют, то Собрание выбирает Председателя из числа акционеров.

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а также акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя на основании полномочий, основанных на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12.9. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

12.9.1. Вопросы на собрании решаются голосованием, одна голосующая акция - один голос.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждается Советом директоров (в случаях, указанных в ч. 2 п. 12.8.2. Устава – инициатором собрания) в соответствии с действующими нормативными актами. Бюллетени выдаются акционеру (его представителю) при регистрации. При проведении собрания в форме заочного голосования, бюллетени могут направляться заказным письмом или вручаться акционеру под расписку (по решению Совета Директоров или инициатора собрания в случаях, указанных в ч. 2 п. 12.8.2. Устава).

По решению Общего собрания голосование по процедурным вопросам может производиться открытым способом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

12.9.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 12.4. Устава Общества принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров.

Подсчет голосов производится с учетом требований законодательства об акционерных обществах.

12.10. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общего собрания акционеров. Общее собрание по рекомендации Совета директоров утверждает количественный и персональный состав Счетной комиссии. Счетная комиссия создается в количестве трех человек сроком на один год.

В состав Счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, исполнительный директор или управляющая организация, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, обеспечивает и разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, порядок голосования, подсчитывает голоса, подводит итог голосования и составляет протокол об итогах голосования. Счетная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иными локальными актами Общества.

12.11. Кворум.

12.11.1. 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 Обществом не позднее, чем за два дня 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.

12.11.2. При отсутствии кворума, собрание откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим (не более чем на 45 дней). Повторное собрание считается полномочным при наличии акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций.

12.12. Порядок и сроки информирования акционеров о результатах собрания.

12.12.1. При подсчете голосов засчитываются голоса с одним оставленным вариантом ответа на тот или иной вопрос. Бюллетени для голосования, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются.

12.12.2. Итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо по решению председательствующего доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров в порядке, определяемом с учетом положений действующего законодательства. По итогам голосования в течение 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней (при заочной форме) составляется протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания.

12.12.3. В пятнадцатидневный срок после окончания собрания составляется протокол Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

В протоколе указываются место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании, Председатель и секретарь Собрания, повестка дня. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

12.12.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оформляются Секретарем собрания в виде выписок из протокола собрания по требованию заинтересованных лиц, имеющих на это право.

12.12.5. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества - как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании, а также проголосовавших против или воздержавшихся от голосования.

12.12.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

12.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания опросным путем. Заочное голосование проводится с использование бюллетеней для заочного голосования, предоставляемых акционерам не позднее, чем за 20 дней до дня окончания их приема Обществом.

Принятые заочным голосованием решения считаются действительными, если за них проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование не может проводиться по вопросам, указанным в п. 12.7 настоящего Устава.

Решение, принятое заочным голосованием доводится до сведения всех акционеров не позднее 25 дней с даты принятия этого решения.

## 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров и разрешение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, утвержденных Общим собранием акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

8) определение цены (денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

10) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества настоящим Уставом;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества;

16) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями закона и настоящего Устава;

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

18) разрешение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

13.3. Количественный состав Совета Директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

Члены Совета Директоров избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, сроком на один год. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Лица, избранные в состав совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

13.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно. Решения Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров.

13.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, указанного в п. 13.6. настоящего Устава.

13.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, оставшиеся члены обязаны созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.7. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. За убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, члены Совета директоров несут личную имущественную ответственность, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.8. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров общества не может быть лицо, осуществляющее функции Директора.

13.9. Председатель Совета директоров общества организует работу Совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, по решению совета функции председателя осуществляет один из его членов, в том числе и Директор, если он является членом Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или исполнительного органа Общества.

Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

13.11. Кворумом является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Если кворум не собран, то явившиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о созыве нового заседания Совета директоров.

13.12. Совет директоров Общества принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению с учетом требований, изложенных в Положении о Совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров.

13.13. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих, если действующим законодательством или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

13.14. По решению Председателя Совета директоров решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Председателем Совета директоров и должны соответствовать требованиям, предъявляемым для них действующим законодательством.

13.15. На заседаниях Совета Директоров Общества ведётся протокол. Протокол составляется не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе указывается следующее:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня и вопросы поставленные на голосование;
- итоги голосования и решения, принятые на заседании.

Директора назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение Протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров и запись всех решений.

## 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Общества.

Генеральный директор назначается сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Генерального директора, могут быть прекращены досрочно в порядке, предусмотренном действующим законодательством об акционерных обществах.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

14.3. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию/управляющего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

14.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором. Заключаемый Обществом договор с Генеральным директором либо с управляющей организацией/управляющим подписывается от имени Общества председателем Совета директоров.

Генеральный директор

- осуществляет общее руководство оперативной, хозяйственной, финансовой и других видов деятельности Общества,
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров, Советов директоров,
- утверждает организационную, управленческую и производственно-хозяйственную структуру общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах и некоммерческих организациях (за исключением организаций, вопрос об участии в которых разрешается Общим собранием акционеров Общества), в том числе принимает решения о создании зависимых и дочерних обществ;
- организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;
- утверждает штатное расписание Общества и должностные инструкции работников;
- заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками;
- осуществляет прием на работу, перевод и увольнение сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в Обществе фондов и резервов, открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;
- руководит разработкой и представлением годового отчета и бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает реализацию обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
- устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются конфиденциальными;
- предъявляет от имени Общества претензии к юридическим и физическим лицам, удовлетворяет предъявляемые претензии;
- контролирует использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные для исполнения всеми работниками;
- без доверенности действует от имени Общества,
- представляет Общество в отношениях с государственными органами и другими российскими и зарубежными организациями,
- в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжается имуществом общества: без согласования заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет не более 25 % балансовой стоимости

активов Общества на дату совершения сделки, за исключением сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, принадлежащих Обществу,
- заключает договоры в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава,
- выдает доверенности,
- имеет право подписи платежных документов.

14.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять их добросовестно и разумно.

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

Генеральный директор должен надлежащим образом обеспечить:

1) организацию и реализацию учетной политики, ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе,

2) своевременное и полное перечисление авансовых платежей и налоговых сумм в бюджеты всех уровней в соответствии с действующим законодательством,

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества сроком на 1 год в количестве трех человек. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и выполнением решений Собрания акционеров, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью и достоверностью учета, отчетности и расчетов, осуществляет проверку правомочности и законности решений органов Общества, их соответствия Уставу Общества и законодательству, соблюдением иных имущественных интересов и прав акционеров Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ней, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

При избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать и голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

15.3. Членам ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.5. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений,
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

15.6 Кворумом для принятия решений Ревизионной комиссией является присутствие не менее половины ее членов. Каждый член ревизионной комиссии имеет один голос. Все решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов ревизионной комиссии.

15.7. Результаты проверок должны представляться Общему собранию акционеров в письменном виде и содержать следующую информацию:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- факты нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии баланс Общества утверждению собранием акционеров Общества не подлежит.

Ревизионная комиссия ведет записи о своей деятельности и представляет на утверждение Общему собранию акционеров результаты проверок.

## 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами и работающего на профессиональной основе в соответствии с выданной ему лицензией.

16.2. Аудиторская проверка также может быть проведена:

- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Совета Директоров;
- по требованию акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами акций;
- в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

16.3. Порядок проведения аудиторской проверки:

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества сроком на один год.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключенного с ним договора, в котором определяется в соответствии с решением Совета Директоров размер оплаты услуг аудитора.

По итогам проверки аудитор составляет заключение в котором:

- подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества;
- содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 17.СОЦИАЛЬНОЕ СТОРАХОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.

17.1. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение работников Общества и членов их семей регулируется действующим законодательством.

17.2. Отношения между Обществом и нанимаемыми работниками определяются Правилами внутреннего распорядка и трудовым договором, в котором устанавливаются взаимные права, обязанности, ответственность, условия организации и оплаты труда, освобождения от занимаемой должности и другие правоотношения Общества с его работниками, с учётом гарантий, предоставляемых действующим законодательством.

## 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерскою 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 исполнительный орган Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием Обществом необходимых документов оно обязано привлечь для ежегодной

проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или распространению иным способом в соответствии с законодательством РФ;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства РФ;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления Общества.

18.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

## 19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

19.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и иных правовых актах Российской Федерации.

Ознакомиться с Уставом Общество может любое заинтересованное лицо.

19.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п. 18.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют доступ акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

19.3. В течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования Общество предоставляет акционеру документы для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии необходимых документов. Размер платы за изготовление копий документов почте устанавливается обществом и не может превышать стоимости соответствующих расходов.

19.4. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

• списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций,
• иные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам.

19.5 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять информацию о них в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.6. Общество имеет право не представлять информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором Общества.

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Деятельность Общества прекращается в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством об акционерных обществах, а также по решению Общего собрания акционеров Общества.

20.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.3. Общество может быть реорганизовано в порядке и на основаниях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания.

Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения, присоединяемое Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.7. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

20.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику, а при его отсутствии в органы, определенные нормативными и правовыми актами.

20.9. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

20.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований законодательства об акционерных обществах и Устава, или по решению суда по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.11. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.12. При принудительной ликвидации количественный и персональный состав ликвидационной комиссии определяется судом.

20.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Решения ликвидационной комиссией принимаются тремя четвертями голосов присутствующих членов ликвидационной комиссии. Каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом при решении вопросов компетенции ликвидационной комиссии. Кворумом является присутствие более половины членов ликвидационной комиссии.

Собрание акционеров или суд устанавливают порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для предъявления претензий от кредиторов, который не может быть короче двух месяцев с момента даты опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации, порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению претензий кредиторов. Кредиторы и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с ликвидируемым Обществом, извещаются о ликвидации Общества в письменном виде.

Ликвидационная комиссия принимает у исполнительного директора делопроизводство, оценивает и реализует наличное имущество ликвидируемого Общества и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его собранию акционеров.

До удовлетворения требований всех кредиторов, ликвидационная комиссия не имеет права делать акционерам никаких выплат.

В конце ликвидации Общества комиссия предъявляет общему собранию отчет и баланс ликвидации.

20.14. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчётов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, распределяются между акционерами Общества ликвидационной комиссией в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

- выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

По просьбе акционеров и решением общего собрания можно распределить между акционерами неденежные средства и имущество Общества.

20.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органами государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации и прекращении деятельности Общества.

## 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Обязательные нормы законодательства об акционерных обществах имеют преимущество перед нормами устава Общества и применяются к обществу независимо от их включения или невключения в Устав.

Форма № | Р | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |

## Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года**

**Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года**

Открытое акционерное общество "Сады Придонья"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Сады Придонья"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Сады Придонья"
(фирменное наименование)

зарегистрировано Администрация Городищенского района Волгоградской области
(наименование регистрирующего органа)

| 20 | | октября | | 1998 | № 1432-98 |
|---|---|---|---|---|---|
| (дата) | | (месяц прописью) | | (год) | |

**за основным государственным регистрационным номером**

| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Дата внесения записи** 26 (дата) ноября (месяц прописью) 2002 (год)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Волгоградской области
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника инспекции А.Л. Максимов
(подпись, ФИО)

МП

**серия** 34 №002853640

ЗАО «Полиграф-защита». Москва. 2005 г. Уровень «В».

Форма № 09-1-2
Экз. единственный

34 001747225

## Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации**

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

юридическому лицу **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДЫ ПРИДОНЬЯ"**

*(полное наименование в соответствии с учредительными документами)*

ОГРН 1 0 2 3 4 0 5 3 6 7 2 1 5

местонахождения **403027,РОССИЯ,Волгоградская обл,Городищенский р-н,,Сады Придонья п,,,,**

*(адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами)*

реквизиты свидетельства о государственной регистрации **26.11.2002, 34 002853640**

*(дата внесения записи в ЕГРЮЛ, серия и номер свидетельства)*

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации юридического лица **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Волгоградской области**

и подтверждает постановку юридического лица на учет **23 октября 1998 г.**

*(число, месяц, год постановки на учет)*

по месту нахождения в **инспекции ФНС России межрайонного уровня № 5 по Волгоградской области (территориальный участок 3403 по Городищенскому району),** 3 4 5 5

*(наименование налогового органа и его код)*

и присвоение ему

ИНН/КПП 3 4 0 3 0 1 4 2 7 3 / 3 4 0 3 0 1 0 0 1

**Свидетельство применяется во всех предусмотренных законодательством случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.**

Заместитель начальника инспекции **Максимов Андрей Леонидович**

М.П.

**серия 34 №** 001747225