ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Постановлением главы администрации
Шумерлинского района
№ 1981 от " 19 " 06 2002г.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 18.06.02г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

„ШУМЕРЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ„

г.Шумерля

2002г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Открытое акционерное общество „Шумерлинский пищекомбинат„ / в дальнейшем именуемое „Общество„ / создано решением собрания участников ОАО„Шумерлинский пищекомбинат „.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.

1.2.Акционерами Общества являются акционеры ОАО„Шумерлинский пищекомбинат„ .

2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество „Шумерлинский пищекомбинат„.

Сокращённое официальное наименование Общества на чувашском языке: Открытое акционерное общество „Шумерлинский пищекомбинат„ - Семерлерри акционерлё комбиначе - усă акционер обществи „.

2.2.Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Мопра,15.

2.3.Почтовый адрес Общества: 429120,Чувашская республика, г.Шумерля, ул.Мопра,15.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом.Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество,учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3.Общество имеет круглую печать,содержащую его полное фирменное наименование на русском и чувашском языках и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

5.2. Общество несёт ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положении о них, назначение руководителей принимаются Советом директоров Общества.

5.4.Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

6. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1.Основной целью Общества является получение прибыли.

6.2.Общество вправе осуществлять любые виды деятельности,не запрещённые законом.

Если законодательством лицензирован какой - либо вид деятельности, то Общество может им заниматься на основании лицензии.

6.3.Основными видами деятельности являются:

Производство и реализация кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков.

Переработка сельскохозяйственной продукции.

Производство, розлив и реализация вин и напитков.

Торгово - закупочная деятельность, оказание услуг населению.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1.Уставный капитал Общества составляет 4275 руб.

7.1.1.Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций,приобретённых акционерами / размещённых акций / , в том числе обыкновенный акций 4275.

7.2.Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций.

7.3.Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных, Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения, а так числе путём приобретения и погашения части акций.

7.5.Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1.Каждый акционер имеет право:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями,

получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,

получать часть стоимости имущества Общества, знакомиться с его документами и получать копии за соответствующую плату,

передавать права / или часть прав/, предоставляемые акцией, своему представителю / представителям / на основании доверенности,

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2.Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества,

8.2.1.Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3 .Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретённых им акций, за исключением случаев, предусмотренных в п.8.6. настоящего Устава.

8.5Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имуществом, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров,
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них прав требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.6.Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества,
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества,
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1.Общество вправе один раз в год принимать решение / объявлять о выплате дивидендов по размещённым акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории / типа / дивиденды.

Дивиденды могут выплачиваться деньгами, иным имуществом.

9.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3.Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

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

9.6.Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или не полной выплате дивидендов по акциям.

9.7.Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.8. По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать от Общества выплаты неполученных дивидендов.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся :

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/ определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

5/ определение количества номинальной стоимости категории /типа / объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями

6/ увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций

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

8/ избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,

9/ утверждение аудитора Общества,

10/ утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках / счетов прибылей и убытков / Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты /Объявление / дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,

11/ избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,

12/ дробление и консолидация акций,

13/принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта / цена предложения приобретаемого имущества / Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату,

\14/ принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

15/ приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ „Об акционерных обществах„,

16/ принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях,

17/ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,

18/ решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ „ Об акционерных обществах „ .

10.3.Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы не решение исполнительному органу Общества.

Вопросы отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ „Об акционерных Обществах „.

10.4.Решение Общего собрание акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в п.10.6 Устава.

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

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,13 -19 пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,16,17 пункта 10.2 Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ „ Об акционерных обществах , Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учётом всех обстоятельства дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд, в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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 / путём проведения заочного голосования.

10.8. Общее собрание акционеров , повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждений аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.2. Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.10. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ,заказным или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

10.11. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождение Общества,
- форма проведения Общего собрания акционеров / собрание или заочное голосование /,

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

повестка дня Общего собрания акционеров,

порядок ознакомления с информацией /материалами /, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес / адреса /,по которому с ней можно ознакомиться.

10.13. К информации / материалам /, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате / кандидатах / в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

10.14. Акционеры / акционер / Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени / наименования / представивших их акционеров, / акционера / , количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами / акционером /.

10.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается количество и категории принадлежащих им акций.

10.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров. Вопрос, предложенный акционерами / акционером / , подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционеры / акционер / не являются владельцами предусмотренного пунктом.

10.18.Устава Общества количества голосующих акций Общества,

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.15, 10.16. Устава Общества,

10.18 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам / акционеру /, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

10.19. Решение Совета директоров Общества от отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров / акционера /, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22.В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ФЗ „Об акционерных обществах„ .

10.23.Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления такого требования.

10.24. Инициатор проведения Общего собрания акционеров может определить форму проведения Собрания / совместное присутствие или заочное голосование /, которая не может быть изменена Советом директоров.

10.25. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.

10.26. В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров не принято о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующего его созыва.В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

10.27. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, которого он вправе в любое время заменить на другого, или принять участие лично.

В случае передачи акции после даты составления даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.

Право голоса по акциям, находящимся в общем долевой собственности нескольких лиц, осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

10.28.По предложению Совета директоров Общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав Счётной комиссии.

В составе Счётной комиссии не может быть менее трёх человек.

В счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии , единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.29.Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами / их представителями / права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и

подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

10.30. Общее собрание акционеров правомочно / имеет кворум /, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшим участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

10.31. если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

10.32. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно / имеет кворум /, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

10.33. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу „одна голосующая акция Общества - один голос „за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

10.34.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.35.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров / его представителю /,зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

10.36.В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества,

форма проведения Общего собрания акционеров / собрание или заочное голосование /.

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

формулировки решений по каждому вопросу / имя каждого кандидата /, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками „ за „ „против„ или „ воздержался „

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

10.37.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными , и голоса по содержащимися в них вопросам не подсчитываются.

10.38.По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счётной комиссии, который составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания.

10.39. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.40. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

10.41. В протоколе указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров,

общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества,

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании,

Председатель / президиум / и секретарь Собрания, повестка дня.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1/ определение приоритетных направлений деятельности Общества,

2/ созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров,

3/ утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,

4/ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акцйонеров,

5/ размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ „Об акционерных обществах „.

6/ определение цены / денежной оценки / имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ „Об акционерных обществах„.

7/ приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ „Об акционерных Обществах „

8/ рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

9/ рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

10/ использование резервного и иных фондов Общества,

11/ образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,

12/ решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимаются всеми членами совета директоров. В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки недостигнута, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

13/ утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждённые которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества

14/ создание филиалов и открытие представительств Общества,

15/ одобрение сделок, предусмотренных главой X1 ФЗ „Об акционерных обществах„

17/ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

18/ иные вопросы, предусмотренные ФЗ „ Об акционерных обществах„ и Уставом Общества.

11.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

11.5.Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

11.6.Выборы членов Совета директоров могут осуществляться кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена / всех членов / Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего Общего собрания.

11.8. 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

11.9.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества.

11.12. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нём присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров.

11.13. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

11.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием / опросным путём /.

11.16. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Он составляется не позднее трёх дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

12.2. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

12.3.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

12.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.6 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями / бездействием /, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. Если ответственность должны нести несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год , а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера / акционеров / владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.6. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения установленных правовыми актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества,
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Общества,
- положение о филиале или представительстве Общества,
- годовые отчёты,
- документы бухгалтерского учёта,
- документы бухгалтерской отчётности,
- протоколы Общих собраний акционеров / решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества / , заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,
- бюллетени для голосования, а также доверенности / копии доверенностей / на участие в общем собрании акционеров,
- отчёты независимых оценщиков,
- списки аффилированных лиц Общества,
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона,
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля,

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ „ Об акционерных обществах„
- иные документы, предусмотренные ФЗ „ Об акционерных обществах„ Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

15.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренные п.15.5.Устава. К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседания Совета директоров имеют право доступа акционеры / акционер /, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.15.5. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.15.5. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

16.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3.Формирование имущества Общества, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

16.4.Общество считается реорганизованным , за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.5.При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс или передаточный акт не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридического лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда на основании, предусмотренным Гражданским кодексом.

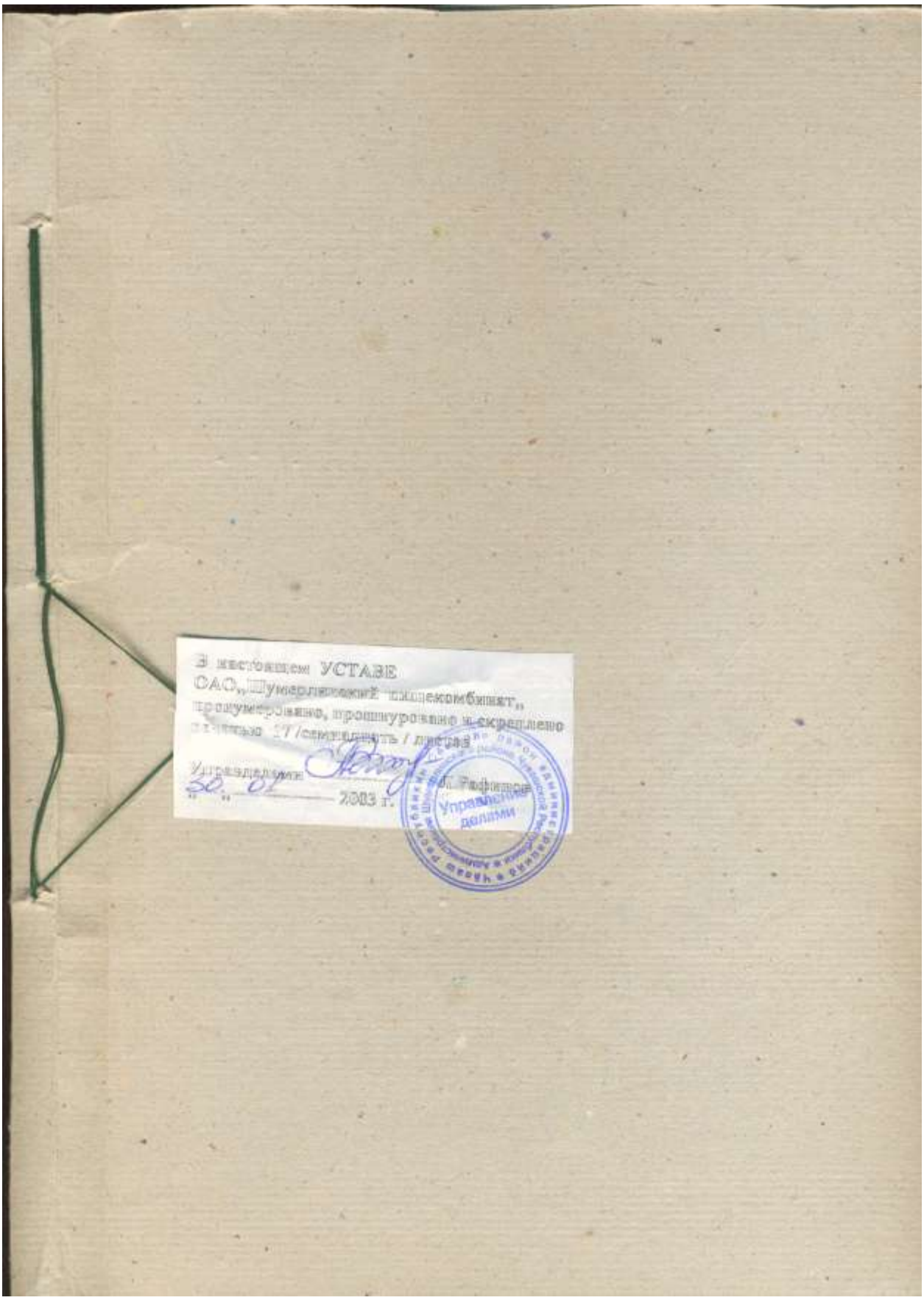
16.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

16.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


В настоящем УСТАВЕ
САО „Шумерлинский ликероводочный завод"
пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 17 (семнадцать) листов
Управляющий
30.01 2003 г.
Управление делами

УТВЕРЖДЕНЫ
дополнения и изменения в Устав
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
Решением годового
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Шумерлинский пищекомбинат»
Протокол №1 от 05 июня 2009 года)

Копия верна

Зам. начальника Межрайонной
ИФНС России № 5 по Чу

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

ОАО «ШУМЕРЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

2009 год
г. Шумерля

8.1. «ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА»

8.1.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого последующего года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных в настоящей статье, общество в разумный срок не примет решение об уменьшение своего уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Совет директоров общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставной капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Общество обязано уменьшить уставной капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

Итого: прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на 2 листах

Зам.начальника Межрайонной
ИФНС России № 8 по ЧР