УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания от 14.11.2003 года
протокол № 3 общего собрания участников
ООО «Хлебная база № 1»

Директор _____ Назимов А.Н

УСТАВ
Открытого акционерного общества

«Хлебная база № 1»

Иркутск – 2003

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Хлебная база № 1», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Хлебная база № 1», внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 10 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801427759, и является его правопреемником.

1.2. Общество создается без ограничения срока.

2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Хлебная база № 1»

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Хлебная база № 1».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Хлебная база № 1».

2.3. Местонахождение Общества: РФ, г. Иркутск.

2.4. Почтовый адрес Общества: 664024; РФ, г. Иркутск, ул. Трактовая, 24.

3. Правовое положение Общества

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

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество создано с целью извлечение прибыли, распределения ее среди акционеров и удовлетворению общественных потребностей.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе: проводить операции с недвижимым имуществом, осуществлять заготовку, хранение и переработку зерна и зерновых культур; осуществлять розничную и оптовую продажу товаров; оказывать услуги, осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

4.3. Отдельными видами деятельности, которые определены в законодательстве. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим Обществу имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ, а также за пределами РФ.

7. Уставный капитал, фонды, акции и иные ценные бумаги Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 12000000 (двенадцать миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости 1200 (одна тысяча двести) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей каждая.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1200 (одна тысяча двести) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами.

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.6. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала, который предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.7. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Отчисления в резервный фонд производятся ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли.

8. Акционеры Общества, их права и обязанности

8.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего устава *российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без* гражданства, международные организации.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Каждый акционер Общества имеет следующие права:

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

-получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акций;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;

- другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

8.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решением о размещении акций;

- выполнять требования настоящего устава и решения органов управления Общества, если они не противоречат закону.

9. Порядок отчуждения акций Общества.

9.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам Общества и третьим лицам без ограничений.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. К исключительной 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) определение предельного размера объявленных акций;

5) увеличение уставного капитала Общества;

6) уменьшение уставного капитала Общества;

7) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12) порядок ведения Общего собрания акционеров;

13) образование счетной комиссии;

14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

15) дробление и консолидация акций;

16) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

20) определение рыночной стоимости имущества;

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

22) утверждение размера вознаграждения выплачиваемого ревизору Общества размера оплаты услуг аудитора;

23) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества;

25) принятие решения об участии Общества в других организациях;

26) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим уставом требуется большее количество голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4; 21 пункта 10.3. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Акционеры Общества должны быть уведомлены о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения путем направления заказного письма или вручения уведомления лично акционеру Общества.

11. Исполнительные органы Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ.

11.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

11.5. Генеральный директор созывает годовое и внеочередные Общие собрания акционеров Общества; утверждает повестку дня Общего собрания акционеров; определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также выносит на решение Общего собрания акционеров вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

12.2. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.3. Ревизор Общества не может одновременно являться Генеральным директором Общества.

12.4. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

12.5. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

12.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием Общества.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

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

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

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

13.4. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор 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.

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

13.6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. Хранение документов общества

14.1. Общество хранит следующие документы:

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

положение о филиале или представительстве общества, в случае их создания;

годовой финансовый отчет;

решение о выпуске акций общества;

документы бухгалтерского учета;

документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров Общества, документы Ревизора Общества;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения Ревизора Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 14.1. настоящего Устава Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества.