УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
завод растительных масел
«Бутурлиновский»
18.05.2017 г.
Протокол № 1
от «22» мая 2017 г.

Председатель собрания
_____ /Благая Н.В./

Секретарь собрания
_____ /Алексенко И.А./

м.п.

УСТАВ
Акционерного общества
«Завод растительных масел
«Бутурлиновский»
(новая редакция)

Воронежская область, город Бутурлиновка
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский» (далее – Общество) является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество является непубличным.

Общество создано в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год и Указами Президента РФ от 29.01.1992 г. №66 и от 01.07.1992 г. №721 на базе государственного предприятия Бутурлиновский маслобойный завод, занимавшегося производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, зарегистрировано Постановлением Администрации Бутурлиновского района №589 от 31 декабря 1992 г., внесено ИМНС России по Бутурлиновскому району Воронежской области в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023600644088.

Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

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

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь иные печати, штампы, бланки, эмблему, товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном законом порядке, и иные средства индивидуализации.

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

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Бутурлиновка.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Завод растительных масел «Бутурлиновский».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЗРМ «Бутурлиновский».**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство растительных и животных масел и жиров;
- выращивание зерновых культур;
- выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
- выращивание однолетних культур;
- деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
- деятельность по складированию и хранению;
- овощеводство;
- деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая;
- обработка семян для посадки;
- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- торговля электроэнергией;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- производство и распределение газообразного топлива;
- забор, очистка и распределение воды;
- торговля оптовая фруктами и овощами;
- торговля оптовая свежим картофелем;
- торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах;
- торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах;
- деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;
- прочая оптовая торговля;
- торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области здравоохранения;
- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- строительство зданий;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- ремонт машин и оборудования;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- транспортировка и хранение;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- аренда и лизинг автотранспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья;
- деятельность ветеринарная;
- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;
- деятельность по чистке и уборке;
- лесоводство и лесозаготовка;
- распиловка и строгание древесины;
- деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо выполнение иных требований законодательства, возникает с момента выполнения таких требований, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями осуществления определенного вида деятельности либо предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество вправе осуществлять только такую исключительную деятельность, и разрешенные сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет **15 310 (Пятнадцать тысяч триста десять)** рублей. Уставный капитал разделен на 15 310 (Пятнадцать тысяч триста десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

4.3. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

4.4. Акции Общества размещены среди его акционеров. Сведения об акционерах, иных зарегистрированных лицах, количестве и категориях (типах) принадлежащих им акций, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, содержатся в реестре акционеров Общества.

4.5. Общество вправе по решению Общего собрания размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Выпуск Обществом привилегированных акций возможен только после внесения в Устав дополнений, определяющих типы привилегированных акций (размер дивиденда и/или ликвидационной стоимости), количество и номинальную стоимость, а также объем прав акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа.

4.7. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе увеличить уставный капитал. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.9. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров с привлечением оценщика.

4.10. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок уменьшения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

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

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц по закрытой подписке или в соответствии с порядком, установленным главой 6 настоящего Устава.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать органы управления и контроля Общества;
- получать объявленные дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций;
- в установленных действующим законодательством случаях требовать выкупа принадлежащих им акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания;
- руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер в соответствии с Законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. В установленных федеральным законом случаях могут образовываться части акций (дробные акции). В иных случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя.

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется регистратором, утвержденным в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

5.8. Акционеры обязаны незамедлительно сообщать об изменении сведений, включенных в систему ведения реестра акционеров Общества. Общество и регистратор не несут ответственности, если о таком изменении не было сообщено, в том числе в случае несовпадения сведений об акционере, указанных в реестре, со сведениями, указанными в доверенности.

5.9. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке размещать облигации и иные ценные бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут размещаться Обществом по закрытой подписке на основании решения Общего собрания акционеров.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам или третьим лицам.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене, предложенной третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество, за счет средств акционера, намеренного продать свои акции.

Совет директоров в течение 2 (Двух) дней с момента получения извещения о намерении продать акции уведомляет об этом акционеров путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.aozrm.ru либо в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок осуществления преимущественного права составляет 10 (Десяти) дней с момента получения Обществом извещения о намерении продать акции третьим лицам и прекращается, если до истечения 10 (Десяти) дней от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

Акционеры, желающие приобрести продаваемые акции, подают заявления в Совет директоров Общества. По истечении срока осуществления преимущественного права акции продаются пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому заявившему требование акционеру на условиях и по цене, указанной в извещении.

6.2. Если акционеры не использовали своего преимущественного права покупки акций, продаваемых третьим лицам, это право переходит к Обществу.

6.3. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 (Двадцати) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.4. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется без согласия других акционеров и (или) самого Общества. Согласия других акционеров и (или) самого Общества не требуется так же на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении;

- по решению Совета директоров с целью их последующей реализации акционерам и (или) третьим лицам, если иное не установлено Законом. Такие акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, не учитываются при подсчете голосов, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Иные случаи и порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяются Законом.

6.6. Новый акционер обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения в реестр акционеров Общества.

Права на акции переходят к новому акционеру с момента внесения приходной записи по лицевому счету акционера в реестре акционеров Общества, если иное не установлено законодательством.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

7.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4. Размер дивидендов, определенный решением Общего собрания акционеров, не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

7.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с Законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (исполнительный орган Общества).

8.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее также «Общее собрание»). В Общем собрании принимают участие акционеры и (или) их представители, действующие на основании надлежаще составленных и удостоверенных доверенностей.

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания акционеров.

9.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) % голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с Законом.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и форму проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

9.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней, если иной срок не установлен Законом.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.aozrm.ru.**

9.1.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее – «совместное присутствие»), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров. Вручение бюллетеней осуществляется

по месту нахождения Общества, указанному в сообщении о проведении собрания, и в сроки, указанные в данном сообщении.

Акционер вправе подать в Общество письменное заявление с требованием о том, чтобы бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При наличии в Обществе такого заявления до установленной даты вручения (направления) бюллетеней Общество в сроки, установленные для вручения бюллетеней, направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров заказными письмами по адресу, указанному в реестре. Указанное требование может быть ограничено определенным периодом времени или определенными собраниями либо отменено акционером путем подачи в Общество соответствующего письменного заявления. Подпись акционера на заявлении с требованием о направлении бюллетеней почтовыми отправлениями и об отмене указанного требования должна быть удостоверена нотариально.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров может установить, что акционеры вправе заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

9.2.2. Реорганизация Общества.

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.2.7. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.8. Передача полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.10. Утверждение аудитора Общества.

9.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.2.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.2.15. Избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.16. Дробление и консолидация акций.

9.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

9.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом.

9.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

9.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не установлено Законом.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

9.5. Решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2, 9.2.5, 9.2.16-9.2.21 настоящего Устава принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Единогласно всеми акционерами Общества принимаются решения по следующим вопросам:

1) о внесении в Устав Общества, изменении и (или) исключении положений:

- о преимущественном праве акционеров Общества и Общества на приобретение акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам третьим лицам, о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, о дополнительных обязанностях акционеров Общества;
- согласно которым акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об ином, чем установлено Законом, порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;
- об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- об отнесении к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Законом;
- об увеличении числа голосов, установленного Законом для принятия решений Общим собранием;

2) об утверждении решения о размещении дополнительных акций/иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, согласно которому акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

3) по иным вопросам, для которых Законом или настоящим Уставом предусмотрено принятие решения единогласно всеми акционерами.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1 (если необходимость иного числа голосов не установлена Законом), 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.17, 9.2.19, 9.2.22 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором:

- число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;
- акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;
- избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.

9.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования и иных случаев, установленных Законом.

9.9. Общее собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не было принято на заседании Совета директоров Общества.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Способ подтверждения указанных фактов определяется лицом, осуществляющим созыв Общего собрания.

9.11. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

9.12. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. В Обществе создается Совет директоров, количественный состав которого составляет 5 (Пять) членов.

Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний, предусмотренных главой VII Закона, в том числе:

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- определение формы, даты и места проведения Общего собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ее предоставления;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания вопросов, решения по которым в соответствии с Законом и настоящим Уставом могут быть приняты только по предложению Совета директоров.

10.2.3. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2.4. Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.

10.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

10.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом.

10.2.7. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом; определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать указанный договор от имени Общества.

10.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

10.2.9. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа с одновременным принятием решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации (управляющему).

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

10.2.11. Использование Резервного фонда и иных фондов Общества.

10.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

10.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

10.2.14. Принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

10.2.15. Принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом.

10.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.2.17. Выдача разрешения лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа, на занятие оплачиваемых должностей в других организациях и на совмещение должностей в органах управления других организаций.

10.2.18. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

10.2.19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона).

10.2.20. Принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости имущества, в т.ч. имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату акций Общества, в случае если оплата производится неденежными средствами, и в случаях определения рыночной стоимости акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

10.2.21. Принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

10.2.22. Определение рабочих органов Общего собрания акционеров (Председатель, секретариат и др.).

10.2.23. Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества.

10.2.24. Принятие решения о применении и соблюдении Обществом внутренних документов (локальных актов) некоммерческих партнерств, ассоциаций и союзов, учредителем, участником или членом которых Общество является.

10.2.25. Утверждение форм планирования, отчетов и других документов, необходимых для управления хозяйственной деятельностью Общества.

10.2.26. Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги стоимостью больше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

10.2.27. Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с переменой лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому лицу, перевод долга) ценой больше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

10.2.28. Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) независимо от ее суммы:

- по выдаче независимой гарантии за Общество;
- связанной с приобретением или отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) внеоборотных активов Общества, в том числе недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, производственного оборудования, транспортных средств;
- связанной с передачей имущества в залог;
- связанной с выдачей и получением Обществом кредитов и займов (за исключением беспроцентных займов, получаемых Обществом);
- вексельной (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя) как сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества;
- связанной с безвозмездной передачей (ссудой) Обществом имущества, дарением, безвозмездным оказанием услуг, выполнением работ, а также предоставлением чего-либо иного другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления;
- связанной с освобождением третьих лиц от исполнения обязательств перед Обществом;
- связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.п.);

- по принятию или передаче имущества в аренду (финансовую аренду), хозяйственное ведение или иное срочное либо бессрочное пользование;
- направленной на открытие (закрытие) расчетных и иных счетов Общества в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях-профессиональных участниках рынка ценных бумаг);
- направленной на приобретение, отчуждение, создание возможности приобретения или отчуждения, передачу в залог или иное обременение принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) юридических лиц.

10.2.29. Принятие решения об одобрении заключения Обществом договора (нескольких взаимосвязанных договоров) независимо от его суммы:
- поручения, агентских, комиссии, направленных на заключение сделок и совершение юридически значимых действий, решение о совершении которых отнесено к компетенции Органов управления Общества;
- поручительства;
- финансирования под уступку денежного требования;
- коммерческой концессии;
- простого товарищества.

10.2.30. Согласование организационной структуры, системы оплаты труда, штатного расписания (внесение изменений, дополнений в штатное расписание) и должностных окладов работников Общества, внутренних документов (локальных нормативных актов), содержащих условия и нормы оплаты труда и дополнительных выплат.

10.2.31. Согласование заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, оказания услуг или других) с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, другими работниками (кандидатами на вакантную должность), перечень должностей которых вправе утверждать Совет директоров Общества.

10.2.32. Принятие решения об одобрении иных сделок, совершение которых Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

10.2.33. Иные вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

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

10.3. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 50 (Пятьюдесятью)% голосующих акций Общества, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Генерального директора, аудитора Общества.

10.4. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины от избранных членов Совета директоров, а в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом для принятия решения Советом директоров требуется большее число голосов, заседание правомочно в случае присутствия членов Совета директоров, обладающих в совокупности количеством голосов, необходимых для принятия соответствующего решения.

10.5. На заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, при этом в случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Передача членами Совета директоров права голоса кому-либо запрещается.

10.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением решений:
- об избрании Председателя Совета директоров – принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;
- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании временного единоличного исполнительного органа – принимается большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров;
- о согласии на совершении или о последующем одобрении крупной сделки – принимается всеми членами Совета директоров единогласно;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- в иных случаях, установленных Законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества.

10.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

10.8. При принятии решений Советом директоров для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Также возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

10.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом, форма и содержание которого утверждается Советом директоров. От имени Общества трудовой договор заключается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и трудового договора.

11.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

11.4. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Органов управления Общества, внутренними документами (локальными нормативными актами) Общества и договором, заключенным Генеральным директором с Обществом, в том числе:

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в Обществе;
- утверждает штатное расписание (вносит изменения, дополнения в штатное расписание);
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы (локальные нормативные акты) Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- совершает иные юридически значимые действия и делает сообщения.

Сделки, юридически значимые действия и сообщения, решения об одобрении и/или совершении которых отнесено настоящим Уставом и/или Законом к компетенции Совета директоров либо Общего собрания акционеров, Генеральный директор совершает исключительно после принятия соответствующим органом управления Общества решения об одобрении сделок, согласовании документов, совершении иных юридически значимых действий и сообщений от имени Общества.

11.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также любых оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Основания и порядок привлечения к ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством и трудовым договором.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе, а в установленных действующим законодательством случаях обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или иных лиц. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества и главный бухгалтер Общества.

12.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на срок до следующего годового Общего собрания.

12.5. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится:

- проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год;
- проведение внеочередных ревизий в случаях, установленных Законом;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров при серьезной угрозе интересам Общества.

12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.7. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
2173668634324
выдано Свидетельство о государственной регистрации
«29» июня 2017 года
ОГРН 1023600644088

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14 лист

Должность Начальник отдела
ФИО Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области Иванча М.И.
Подпись
М.П.

Итого в документе прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов.

Председатель собрания /Благая Н.В./

Секретарь собрания /Алексенко И.А./