«Зарегистрировано»
Постановлением Главы
администрации Чаплыгинского района

№318 от «04» июня 2002 г.

Изменения и дополнения в Устав
ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"
на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001 г. № 120 Ф-3 утверждены общим собранием акционеров ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод" 17.05.2002 г., протокол собрания № 10 от 17.05.2002 г.
Председатель собрания.

ГригоренкоЛ.В.

Секретарь собрания

Подлесных Н.Н.

Изменения и дополнения в Устав ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"

г. Чаплыгин – 2002 г.

Ст.1. Наименование и местонахождение общества.
п.2.1. Дополнить следующим содержанием: Почтовый адрес общества: 399900, г. Чаплыгин, Липецкой области, ул. Энгельса,187.

Ст. 4. Филиалы и представительства общества.
п. 4.3. Изложить в следующей редакции:
«Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества».

Ст.6. Изложить в следующей редакции:
Ст.6. Увеличение уставного капитала.
п. 6.1. Уставной капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:
6.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций общества,
6.1.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров общества за счет имущества общества,
6.1.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке,
6.1.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
п.6.2. Изложить в следующей редакции:
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, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально принадлежащих ему акций.

Ст.7. Изложить в следующей редакции:
Ст.7. Уменьшение уставного капитала.
п.7.1. Уставной капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:
7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретенных обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
7.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
7.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом по решению его совета директоров и не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения обществом;
7.1.4. путем погашения выкупленных обществом акций;
7.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных обществом акций;

7.2. уменьшение уставного капитала общества способами, предусмотренными п.1.7.1,..7.3,1.7.4,1.7.5 настоящего устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества;

7.3. Уменьшение уставного капитала общества способами, предусмотренными п. 7.1.2. настоящего устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, принятого в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества;

7.4. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, устанавливаемого Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в устав общества.

Ст.8. Размещение и оплата акций.

п.8.1. Изложить в следующей редакции:

- открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как закрытой так и открытой подписки. Уставом общества и правовыми актами РФ может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций. Осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

п.8.3. Изложить в следующей редакции:

- Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества, но не ниже их номинальной стоимости.
- Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

п. 8.4. Изложить в следующей редакции:

- Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется

решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

п.8.5. Изложить в следующей редакции:
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

П.8.6.,8.7.,8.8. - исключить.

Ст.11. Распределение прибыли.
п.11.3. Изложить в следующей редакции:
в обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до размера не менее 5% от уставного капитала.

Ст.12. Изложить в следующей редакции:
Ст.12. Дивиденды.
п.12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.
п.12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.
п.12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
п.12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
п.12.5.Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
п.12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов,
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера после принятия такого решения.

Общество не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов,

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

Ст.13. Изложить в следующей редакции:

Ст.13. Реестр акционеров.

п. 13.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусматриваемые правовыми актами РФ.

п. 13.2. Держателем реестра акционеров является регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

п.13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателей реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Ст.14. Изложить в следующей редакции:

Ст.14. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров.

п.14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

п.14.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1. Внесение изменений и дополнений в устав 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 общества, 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение аудитора общества;
12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15. Дробление и консалидация акций;
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.30 настоящего устава;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.29 настоящего устава;
18. Приобретение обществом размещенных акций, предусмотренных настоящим уставом;
19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «об акционерных обществах», в т.ч. принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членами совета директоров и ревизионной комиссии.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1 – 14.3.3., 14.5.5. и 14.17.17 пункта 14.2. статьи 14 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Ст.15. Изложить в следующей редакции:

Ст.15.Годоое общее собрание акционеров

п.15.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному с списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров через местную районную газету.

п.15.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 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 по которому с ней можно ознакомиться.

п.15.3. К информации, подлежащей к предоставлению для ознакомления относится:

- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии,
- сведения о кандидатах в исполнительные органы, совет директоров общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, проекты внутренних документов общества.

Информация, предусмотренная настоящей статьей в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Ст. 16. Внеочередное общее собрание акционеров.

п. 16.2. дополнить следующим содержанием: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

п.16.4. Изложить в следующей редакции:

в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

п.16.5. Изложить в следующей редакции:

решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров,
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами предусмотренного в п.16.2. количества голосующих акций общества,
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесены к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов РФ. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Ст. 17. Формирование повестки дня общего собрания акционеров.

п.17.2. Изложить в следующей редакции:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную и счетную 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.

п.17.4. Изложить в следующей редакции:

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров. Количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

п.17.5. Изложить в следующей редакции:

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня на позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.17.2. настоящей статьи.

п.17.6. Изложить в следующей редакции:

Вопрос, предложенный 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 если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные настоящим уставом,
- акционеры не являются владельцами предусмотренного п. 17.2. настоящей статьи количества голосующих акций общества,

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.17.4 настоящей статьи,
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

п.17.10. Изложить в следующей редакции:
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 таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

п.п. 17..11. – 17.15 исключить.

Ст. 21. Совет директоров. Изложить в следующей редакции:

21.1. Совет директоров состоит из 7 человек.

21.2.В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

21.3. К компетенции совета директоров общества 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 акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим уставом;
8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций;
9. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов общества;
13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
14. создание филиалов и открытие представительств общества;
15. одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.29 (П.29.3);
16. одобрение сделок предусмотренных ст30 (п.30.2);
17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

21.4. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Ст.22. Избрание совета директоров.
п.22.1. Изложить в следующей редакции:
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные настоящим уставом, полномочия членов совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
п.22.4. Изложить в следующей редакции:
Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Ст.24. Заседание совета директоров.
п.24.3. Последнее предложение изложить в следующей редакции: «Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается».

Ст. 25. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
п.25.5. Изложить в следующей редакции:
Генеральный директор общества назначается Советом директоров общества сроком на 5 лет. Совет директоров общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора общества.

Ст. 27. Приобретение обществом размещенных акций.
п.27.1.2. Изложить в следующей редакции:

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составляет менее 90% от уставного капитала общества.

Ст. 28. Выкуп обществом размещенных акций.

п.28.3.Слова «списки акционеров общества» заменить словами «списки лиц».

п.28.4. Изложить в следующей редакции:

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не менее рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновении права требования оценки и выкупа акций.

Ст. 29. Изложить в следующей редакции:

Ст. 29. Крупные сделки. Порядок одобрения крупной сделки.

29.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

29.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решений об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

29.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

29.4 .4 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

29.5.В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретатели, цена, предмет сделки и иные е существенные условия.

Ст. 30. Изложить в следующей редакции:

Ст.30. Заинтересованность в совершении сделки.

30.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более % голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания совершаются обществом в соответствии с положением гл.XI Федерального закона "Об акционерных обществах". Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ими их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления, юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

30.2. Сделка, в совершении которой имеются заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

30.3. Для принятия советом директоров общества решения об одобрении сделки, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общетсва в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Ст. 31. Изложить в следующей редакции:

Ст. 31. Бухгалтерский учет и отчетность общества.

Первый абзац п.31.5. Изложить в следующей редакции:

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должны быть подтверждены ревизионной комиссией общества.

Ст. 32. Хранение документов общества.

32.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосований;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- заключение ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

32.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 32.1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В новой версии пронумерованы и
прошнурованы 13 (тринадцать)
листов