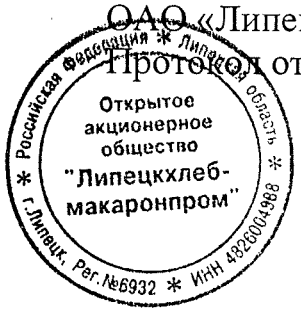
Утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
Протокол от 30 апреля 2014 г.



У с т а в
Открытого акционерного общества «Липецкхлебмакаронпром»

Новая редакция

г. Липецк
2014 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1.Открытое акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром», в дальнейшем именуемое общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Постановлением главы администрации Советского района г. Липецка № 1346 от 24.11.1992г. как акционерное общество открытого типа «Липецкхлебмакаронпром».

Новая редакция устава принята на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 30 апреля 2014 г.).

Открытое акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром» является правопреемником по всем правам и обязанностям государственного предприятия «Липецкхлебпром».

Учредителем общества является Комитет по управлению госимуществом - территориальное агентство ГКИ РФ по Липецкой области.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром»

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Липецкхлебмакаронпром».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Join Stock Company "Lipetskkhlebmakaronprom"

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Lipetskkhlebmakaronprom"

2.5. Место нахождения Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а

2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а

Статья 3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание

на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основным видом деятельности Общества является:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

4.3. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

4.3.1. Производство макаронных изделий.

4.3.2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

4.3.3. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;

4.3.4. Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, в том числе:

4.3.4.1. Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;

4.3.4.2. Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур;

4.3.5. Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод;

4.3.6. Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

4.3.7. Организация общественного питания, в том числе:

4.3.7.1. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

4.3.7.2. Деятельность ресторанов и кафе;
4.3.8. Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами;
4.3.9. Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
4.3.10. Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами;
4.3.11. Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
4.3.12. Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий;
4.3.13. Производство строительных металлических конструкций и изделий;
4.3.14. Подготовка строительного участка;
4.3.15. Производство общестроительных работ по возведению зданий;
4.3.16. Устройство покрытий зданий и сооружений;
4.3.17. Производство прочих строительных работ;
4.3.18. Производство отделочных работ
4.4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Филиалы Общества.

5.1.Общество имеет следующие филиалы:
5.1.1. Липецкая макаронная фабрика, расположенная по адресу: г.Липецк, ул.Катукова,40;
5.1.2. Липецкий хлебокомбинат, расположенный по адресу: г.Липецк, ул.Барашева, 3;
5.1.3. Липецкий хлебозавод № 3, расположенный по адресу: г.Липецк, ул.Студеновская, 205 а;
5.1.4. Липецкий хлебозавод № 5, расположенный по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, 40;
5.1.5. Подгоренский мукомольный завод, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с.Подгорное;
5.1.6. Грязинский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Грязи , ул.Крылова, 1;
5.1.7. Елецкий хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Пушкина,1а;
5.1.8. Задонский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Задонск, ул. К.Маркса, 69;
5.1.9. Лебедянский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Ворошилова, 2;

5.1.10. Усманский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г.Усмань, ул. Ленина, 30;

5.1.11. Данковский хлебозавод, расположенный по адресу: Липецкая область, г.Данков, ул.Советская, 14;

5.1.12. Краснодарский филиал, расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. Новороссийская, д.216;

5.1.13. Санкт-Петербургский филиал, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Софийская,72.

5.2. Филиалы Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиалов, а также Положения о них утверждаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 172780 рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - 172780 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.3.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.3.4. Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие а собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.9.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.9.3. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.9.4.Путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.9.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.9.1., п. 6.9.3., п. 6.9.4., п. 6.9.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п. 6.9.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.12. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.9.3, п, 6.9,4., п. 6.9.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера, установленного Федеральным Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,- Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, порядок предоставления которых предусмотрен п.7.9 настоящего Устава;

7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционеры (акционер), владеющие более 1 процента обыкновенных

акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры (акционер), обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества,

7.10. Акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.11.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.11.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно

или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 8. Хранение документов Общества.

8.1.Учет и хранение документов Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа по адресу: 398059, г.Липецк, ул. Барашева, 3а, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 9. Резервный фонд Общества.

9.1 В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Статья 10. Дивиденды Общества.

10.1. Общество вправе по результат первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме, порядке и сроке их выплаты по размещенным акциям

принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах , по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и Регистратором, подписанным со стороны Общества генеральным директором.

11.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования - по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер, или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу о восстановлении нарушенных гражданских прав, в том числе возмещении убытков.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества.

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

12.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

12.1.2. Совет директоров Общества;

12.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров.

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными

правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору:

14.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

14.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.8. 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;

14.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения

Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по - результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.16. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего Устава;

14.2.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3., 25.4. настоящего Устава;

14.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.20. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества

в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами, Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.24. Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, об обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

14.2.25. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.26. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.27.Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п. п. 14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17. ,14. 2. 18., 14.2.19., 14.2.20., 14. 2.21. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров.

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания

финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

15.5.1. Возраст кандидата;

15.5.2.Сведения об образовании кандидата;

15.5.3.Сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров.

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. Акционеры, поименованные в п. 16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета - директоров Общества.

Статья 17. Информирование акционеров.

17.1. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосовании, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в периодическом печатном издании «Липецкая газета», а бюллетени для голосования должны быть вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3 В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 15.5. настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, - предусмотренному настоящим Уставом и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего

собрания акционеров.

17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

17.5. Годовая бухгалтерская отчетность публикуется в периодическом печатном издании «Липецкая газета» в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 18. Совет директоров Общества.

18.1. Совет директоров Общества состоит из десяти членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с даты избрания их годовым Общим собранием до даты следующего годового Общего собрания.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров - полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества.

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

19.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения

Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

19.1.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19.1.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

19.1.17. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества

19.1 18. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19.1.19. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств;

19.1.20. Участие в создании других предприятий за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2.20. настоящего Устава;

19.1.21. Внесение изменений в Устав Общества о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств;

19.1.22. Внесение изменений в Устав Общества об увеличении уставного капитала по пунктам 19.1.5. и 19.1.6. настоящего Устава;

19.1.23. Освобождение от должности директоров филиалов.

19.1.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.6., п.19.1.14, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 19.3., 19.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества.

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 7 (семь) избранных его членов.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета

директоров Общества.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 21. Генеральный директор Общества.

21.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Общее собрание Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества:

21.3. К компетенции Генерального директора относится:

21.3.1.Оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами. Для осуществления общего руководства и текущей работы создает Исполнительную дирекцию.

21.3.2. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;

21.3.3. Выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

21.3.4. Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

21.3.5. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

21.3.6. Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества:

21.3.7 Прием на работу и увольнение работников Общества, прием на работу Директоров филиалов, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

21.3.8.Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21.3.9.Утверждение штатного расписания;

21.3.10.Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

21.3.11.Совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

21.4. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 22. Ревизионная комиссия.

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

22.4.1. Самой Ревизионной комиссии Общества;

22.4.2. Общего собрания акционеров;

22.4.3. Совета директоров Общества;

22.4.4. По требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций.

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций.

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. 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 директоров Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров на достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством, в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23 (двадцать три) листа

Генеральный директор
ОАО «Липецкхлебмакаронпром»

В.И.Абашкин

прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
23 (двадцать три) листов
Межрайонная ИФНС России № 6 по
Липецкой области
Единый государственный реестр
юридических лиц
«03» 06 2014 года
ОГРН 1024840833440
ГРН 2144800270356

Открытое акционерное общество "Липецкхлеб-макаронпром" Рег.№5932 ИНН 4826004886