Инспекция ФНС России по Октябрьскому району
г. Ростова-на-Дону 61118

ГРН 2136165006129

Дата выдачи «30» января 2013

УТВЕРЖДЁН:

Решением акционера № 1
от «21» января 2013 г.

АКЦИОНЕР:

Левченко Г.Ф.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Центральная лаборатория «Ростовконсервагропром»

(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «Центральная лаборатория «Ростовконсервагропром»**, именуемое в дальнейшем ОБЩЕСТВО, создано путем реорганизации в форме преобразования государственного предприятия «Центральная лаборатория «Ростовконсервагропром», в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества на 2003 год, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20.08.2002 № 1155-р с изменениями от 15.04.2003 г.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1 Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке – **Открытое акционерное общество «Центральная лаборатория «Ростовконсервагропром»;**
сокращённое фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке –
ОАО «ЦЛ «Ростовконсервагропром».

2.2 Место нахождения ОБЩЕСТВА определяется местом постоянного нахождения его органов управления - РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 119.

2.3 Срок деятельности ОБЩЕСТВА не ограничен во времени.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Правовое положение ОБЩЕСТВА, права и обязанности акционеров определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Деятельность ОБЩЕСТВА регулируется также иными применимыми актами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2 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 гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

До оплаты 50 процентов акций ОБЩЕСТВА, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением ОБЩЕСТВА.

3.3 ОБЩЕСТВО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

3.4 ОБЩЕСТВО вправе, в установленном порядке, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.5 ОБЩЕСТВО должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование ОБЩЕСТВА на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.6 ОБЩЕСТВО обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, планирования производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, принятия хозяйственных решений, установления цен на реализуемую продукцию и услуги, оплаты труда, распределения прибыли.

3.7 ОБЩЕСТВО на основе хозяйственного расчёта обеспечивает самофинансирование и самоокупаемость всех затрат, в том числе на производственную деятельность, социальное развитие и материальное стимулирование работников.

3.8 ОБЩЕСТВО может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, хозяйственные товарищества и другие объединения, созданные по отраслевому, территориальному или иным признакам, в целях координации совместной деятельности, обеспечения защиты прав и представления общих интересов в соответствующих государственных, правительственных, общественных и иных органах, а также в международных организациях.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Основной целью создания и деятельности ОБЩЕСТВА являются удовлетворение общественных потребностей, а также извлечение прибыли.

4.2 Реализация целей ОБЩЕСТВА осуществляется присущими коммерческой организации формами и методами в соответствии с нормами установленными законодательством Российской Федерации.

4.3 Для реализации целей, определённых настоящим Уставом, ОБЩЕСТВО обеспечивает выполнение задач, которые являются предметом производственно-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА, а именно:

-производство товаров народного потребления, продуктов питания, сельхозпродукции и продукции производственно-технического назначения;

-проведение всего комплекса этапов и видов торгово-закупочной деятельности и торговли в рамках действующего законодательства;
-открытие фирменных магазинов различной товарной ориентации;
-фасовка, упаковка продуктов питания, сельхозпродукции, бытовой химии и др.;
-бытовое обслуживание населения и предприятий;
-оказание услуг в сфере общественного питания, открытие точек общественного питания;
-образовательная деятельность;
-осуществление бартерных операций;
-внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность;
-выполнение ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ, проведение реконструкции и технического перевооружения предприятий;
-оказание транспортно-экспедиционных услуг физическим и юридическим лицам;
-издательская деятельность, издательство и реализация печатной продукции, изготовление буклетов, рекламных проспектов, полиграфическая деятельность;
-рекламно-информационная деятельность;
-оказание консультационных и инжиниринговых услуг;
-организация маркетинга товаров, включая проведение маркетинговых исследований, рекламных компаний, выставок продаж по образцам, каталог маркетинга;
-организация и проведение ярмарок, выставок;
-выполнение экспериментальных, научных исследований и прикладных разработок в различных областях народного хозяйства;
-разработка и внедрение новых технологий и видов продукции;
-разработка технической документации и технических регламентов;
-внедренческая деятельность, распространение «ноу-хау», научно-исследовательских и конструкторских разработок;
-осуществление исследований продукции (товаров народного потребления, бытовой химии, продуктов питания, сельхозпродукции, продукции общественного питания, воды питьевой, воды из водопроводной сети, наземных и подземных источников, сточных вод, промышленных выбросов и отходов, вредных производственных физических и химических факторов, воздуха санитарно-защитной зоны, грунта, почвы, показателей экологической безопасности и др.) для различных целей;
-оказание услуг по организации контроля качества, внедрению и аттестации систем качества;
-оказание услуг по аккредитации и сертификации;
-оказание услуг переводов и патентно-информационное обслуживание.

4.4 ОБЩЕСТВО в качестве хозяйствующего субъекта, наделённого общей правоспособностью, вправе осуществлять и иные виды производственной и предпринимательской деятельности, если они не запрещены действующим законодательством.

Операции и сделки, выходящие за рамки уставной деятельности ОБЩЕСТВА, но не противоречащие действующему законодательству, признаются правомерными.

4.5 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то ОБЩЕСТВО в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляется из номинальной стоимости акций ОБЩЕСТВА и определяет минимальный размер имущества ОБЩЕСТВА, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала ОБЩЕСТВА не может быть менее суммы, определённой действующим законодательством, применительно к открытым акционерным обществам.

5.2. Уставный капитал ОБЩЕСТВА установлен в размере **101 200 (сто одна тысяча двести) рублей** и разделен на обыкновенные именные акции в количестве **1012 (одна тысяча двенадцать) штук**, номинальной стоимостью **100 (сто) рублей каждая.**

5.3. Все акции ОБЩЕСТВА при его учреждении приобретаются учредителями (размещённые акции).

Оплата акций, размещённых при учреждении ОБЩЕСТВА, производится учредителями в российской национальной валюте – рублях.

При оплате акций ОБЩЕСТВА учредители руководствуются порядком и сроками, установленными федеральным законодательством.

Акция, принадлежащая учредителю ОБЩЕСТВА, не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.1.1. Решение об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров ОБЩЕСТВА, если в соответствии с Уставом ОБЩЕСТВА ему предоставлено право принимать такое решение.

Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА единогласно всеми членами совета директоров ОБЩЕСТВА, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

6.1.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав ОБЩЕСТВА положения об объявленных акциях, необходимых в соответствии с федеральным законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.1.3. Решение об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.1.4. Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества ОБЩЕСТВА. Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества ОБЩЕСТВА.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ОБЩЕСТВА за счёт 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 счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.2. ОБЩЕСТВО вправе, а в случаях, предусмотренным федеральным законодательством, обязано уменьшить свой капитал.

6.2.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

6.2.2. Уменьшение уставного капитала ОБЩЕСТВА возможно путём приобретения и погашения части акций.

6.2.3. ОБЩЕСТВО не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с федеральным законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе ОБЩЕСТВА, а в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством ОБЩЕСТВО обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации ОБЩЕСТВА.

6.2.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала ОБЩЕСТВО обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов ОБЩЕСТВА, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы ОБЩЕСТВА вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ОБЩЕСТВА и возмещения им убытков.

Государственная регистрация изменений в Уставе ОБЩЕСТВА, связанных с уменьшением его уставного капитала, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьёй.

7. АКЦИИ

7.1. Акция – ценная бумага, выпускаемая ОБЩЕСТВОМ и удостоверяющая обязательственные права акционеров по отношению к ОБЩЕСТВУ.

Все акции ОБЩЕСТВА являются именными.

Акции ОБЩЕСТВА выпускаются в бездокументарной форме.

7.2. Участники ОБЩЕСТВА могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. ОБЩЕСТВО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.3. ОБЩЕСТВО вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала ОБЩЕСТВА.

7.4. Каждая обыкновенная акция ОБЩЕСТВА предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

7.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации ОБЩЕСТВА – право на получение части его имущества.

7.4.2. Конвертация обыкновенных акций ОБЩЕСТВА в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Привилегированные акции ОБЩЕСТВА одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3.1. Тип привилегированных акций, размер дивидендов и стоимость, выплачиваемая при ликвидации ОБЩЕСТВА (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям, определяются общим собранием акционеров одновременно с решением о размещении привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твёрдой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определён размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

7.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций ОБЩЕСТВА участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА.

7.4. Оплата акций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций ОБЩЕСТВА при его учреждении определяется настоящим Уставом и договором о создании ОБЩЕСТВА, а дополнительных акций и иных ценных бумаг – решением о их размещении.

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги ОБЩЕСТВА, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено договором о создании ОБЩЕСТВА при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.

7.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении ОБЩЕСТВА, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций и ценных бумаг ОБЩЕСТВА не денежными средствами оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров ОБЩЕСТВА в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА составляет более двухсот, установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА.

7.9. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные настоящей статьёй, акция поступает в распоряжение ОБЩЕСТВА, о чём в реестре акционеров ОБЩЕСТВА делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесённые в оплату акции по истечении сроков, установленных настоящей статьёй, не возвращаются. Решением высшего органа управления ОБЩЕСТВОМ может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение ОБЩЕСТВА, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение ОБЩЕСТВА, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала ОБЩЕСТВА путём погашения указанных акций.

7.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций ОБЩЕСТВА, в том числе освобождение его от этой обязанности путём зачёта требований к ОБЩЕСТВУ.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

8.1. Акционер вправе передать акции (часть акций) ОБЩЕСТВА одному или нескольким лицам, которые в этом случае приобретают статус акционера со всеми, установленными законом и настоящим Уставом, правами и обязанностями по отношению к ОБЩЕСТВУ.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. ОБЩЕСТВО вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может уполномочить принимать решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг Совет директоров ОБЩЕСТВА.

9.3. ОБЩЕСТВО вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных ОБЩЕСТВОМ облигаций не должна превышать размер уставного капитала ОБЩЕСТВА либо величину обеспечения, предоставленного ОБЩЕСТВУ третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций ОБЩЕСТВОМ допускается после полной оплаты уставного капитала ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

ОБЩЕСТВО вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества ОБЩЕСТВА, либо облигации под обеспечение, предоставленное ОБЩЕСТВУ для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования ОБЩЕСТВА и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов ОБЩЕСТВА.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций ОБЩЕСТВА обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется ОБЩЕСТВОМ за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливается судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

ОБЩЕСТВО вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

9.4. ОБЩЕСТВО не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции ОБЩЕСТВА, а в случаях установленных действующим законодательством.

10. АКЦИОНЕРЫ

10.1. Акционерами ОБЩЕСТВА могут быть российские предприятия, организации и граждане, а также иностранные юридические и физические лица.

Состав акционеров по решению Общего собрания акционеров может быть изменен, в том числе расширен путем привлечения новых российских и иностранных юридических лиц и граждан , заинтересованных в реализации целей Общества.

Общество может состоять из одного акционера в случае приобретения им акций Общества, при этом его компетенция приравнивается к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Число акционеров ОБЩЕСТВА не ограничено. В ОБЩЕСТВЕ не допускается установление преимущественного права ОБЩЕСТВА или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого ОБЩЕСТВА.

10.3. Акционеры ОБЩЕСТВА имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами ОБЩЕСТВА, избирать и быть избранными в органы управления ОБЩЕСТВА в порядке определённом настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение органов управления ОБЩЕСТВА предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности ОБЩЕСТВА, принимать участие в их обсуждении;
- получать дивиденды – часть чистой прибыли ОБЩЕСТВА, распределяемой в зависимости от принадлежащих им (акционерам) долей участия в уставном капитале ОБЩЕСТВА (вклада, выраженного в акциях);

- получать информацию о деятельности ОБЩЕСТВА, знакомиться с отчётными, статистическими и иными данными, с учётом правил, установленных федеральным законодательством;
- получать в случае ликвидации ОЩЕСТВА часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
- на преимущественное получение продукции (услуг), производимой ОБЩЕСТВОМ.

Акционеры могут иметь также и иные права, определяемые федеральным законодательством и настоящим Уставом, а также решениями органов управления ОБЩЕСТВА, принятыми в пределах их компетенции.

10.4. Акционеры ОБЩЕСТВА обязаны:

- своевременно вносить вклады (оплачивать акции) в зависимости от долей участия в уставном капитале ОБЩЕСТВА и в порядке определённом учредительными документами;
- активно содействовать реализации уставных целей и задач ОБЩЕСТВА, способствовать успешной реализации производственных, социальных программ, расширению и развитию его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ОБЩЕСТВА, полученную или ставшую известной в связи с использованием прав или исполнением обязанностей акционера ОБЩЕСТВА;
- соблюдать положения учредительных документов, принимать необходимые меры к надлежащему исполнению обязательств, принятых по отношению к ОБЩЕСТВУ;

10.5. Акционеры не вправе требовать от ОБЩЕСТВА возврата их вкладов (выкупа ОБЩЕСТВОМ принадлежащих им акций) за исключением случаев:

- реорганизации ОБЩЕСТВА или совершение крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждения Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акционеры несут также и иные обязанности, определяемые федеральным законодательством и настоящим Уставом, а также решениями органов управления ОБЩЕСТВА, принятыми в пределах их компетенции.

10.6. Акционеры не вправе каким-либо иным образом, кроме как путём реализации правомочий, установленных настоящим Уставом, влиять на решения органов управления ОБЩЕСТВА, а также вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнительных органов и должностных лиц ОБЩЕСТВА.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1 ОБЩЕСТВО обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

11.2 В реестре акционеров ОБЩЕСТВА указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

11.3 ОБЩЕСТВО обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации.

11.4 Держателем реестра акционеров может быть само ОБЩЕСТВО или специализированный регистратор.

11.5 В случае если ОБЩЕСТВО поручило ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА специализированному регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.6 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать ОБЩЕСТВО или специализированного регистратора, являющегося держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных ОБЩЕСТВО и/или специализированный регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

11.7 Внесение записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА осуществляется по требованию акционеров или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

11.8 Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, ОБЩЕСТВО или специализированный регистратор, являющийся держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА, не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОБЩЕСТВА может быть обжалован в суд. По решению суда ОБЩЕСТВО или специализированный регистратор, являющийся держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА, обязан внести в реестр соответствующую запись.

11.9 ОБЩЕСТВО или специализированный регистратор, являющийся держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА, по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров ОБЩЕСТВА, которая не является ценной бумагой.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

12.1. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

12.2 ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам акционеров.

12.3 Если несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для ОБЩЕСТВА указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других упомянутых лиц в случае недостаточности имущества ОБЩЕСТВА может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для ОБЩЕСТВА указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения ОБЩЕСТВОМ действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА.

12.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

12.5 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.

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1 В ОБЩЕСТВЕ могут быть образованы фонды, необходимые для его деятельности.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов определяется собранием акционеров ОБЩЕСТВА в соответствии с действующим законодательством.

14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

14.1 Стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

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

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

14.4 Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, решение об уменьшении уставного капитала ОБЩЕСТВА или ликвидации ОБЩЕСТВА не было принято, его акционеры, кредиторы, а так же органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации ОБЩЕСТВА в судебном порядке.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ

15.1 Прибыль, остающаяся у ОБЩЕСТВА поле уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

15.2 В соответствии с решениями высшего органа управления ОБЩЕСТВОМ из чистой прибыли происходит пополнение фондов ОБЩЕСТВА, а остаток прибыли распределяется между акционерами пропорционально их вкладам (номинальным суммам стоимости акций) в уставном капитале ОБЩЕСТВА. Дивиденд выплачивается в сроки, определенные высшим органом управления ОБЩЕСТВА.

Дивиденд с согласия акционера может выплачиваться деньгами, акциями, облигациями и товарами.

15.3 ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала ОБЩЕСТВА;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- если на момент выплаты дивидендов оно (ОБЩЕСТВО) отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышение над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимостью размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

16. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1 Собственностью ОБЩЕСТВА являются принадлежащие ему денежные средства, основные и оборотные фонды, иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей, в частности: здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и пр.

16.2 Имущество ОБЩЕСТВА формируется за счет денежных и материальных взносов акционеров, доходов, получаемых от реализации произведенной продукции (работ, услуг), а так же иной законной деятельности, частных пожертвований и благотворительных взносов российских и иностранных юридических и физических лиц.

16.3 Собственностью ОБЩЕСТВА является имущество создаваемых им предприятий и организаций в соответствии с его долевым участием.

17. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1 Имущество ОБЩЕСТВА может быть изъято только по решению суда или арбитража в соответствии с их компетенцией и на основаниях предусмотренных законом.

17.2 Право распоряжаться имуществом ОБЩЕСТВА принадлежит только самому ОБЩЕСТВУ

ОБЩЕСТВО имеет право:

- продавать, обменивать, сдавать в аренду, передавать в хозяйственное ведение или оперативное управление российским и иностранным юридическим и физическим лицам, принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства, другие материальные ценности, а также списывать основные и оборотные средства, если они изношены, морально устарели, или по другим основаниям предусмотренным действующим законодательством;

- передавать на договорных началах в долг, оперативное управление или доверительное пользование денежные средства другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

18.1 Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать , согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества, и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

18.2 Рыночная стоимость имущества определяется Советом директоров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством рыночная стоимость определяется судом или органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров ОБЩЕСТВА рыночная стоимость имущества определяется членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, не заинтересованных в совершении сделки.

18.3 Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа ОБЩЕСТВОМ у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с федеральным законодательством.

В случае, если имуществом, стоимость которого требуется определить, является обыкновенными акциями ОБЩЕСТВА для определения рыночной стоимости указанного имущества могут быть также приняты во внимание размер чистых активов ОБЩЕСТВА, цена, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции ОБЩЕСТВА покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, и другие факторы, которые сочтет важными лицо (лица), определяющие рыночную стоимость имущества.

19. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

19.1 Источником формирования финансовых ресурсов ОБЩЕСТВА являются прибыль, амортизационные отчисления, взносы акционеров, кредиты банков, а также другие поступления, не противоречащие закону.

19.2 ОБЩЕСТВО вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков в национальной (российской) и иностранной валютах, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах и в ином порядке установленном законодательством.

19.3 ОБЩЕСТВО может поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких торговых сделок ОБЩЕСТВО может применять в хозяйственном обороте векселя.

19.4 ОБЩЕСТВО имеет право производить выплаты на заработную плату, оказание материальной помощи, командировочных, представительских и хозяйственных расходов из находящейся в кассе выручки, полученной от реализации товаров и услуг, в соответствии с действующим законодательством и отчетностью.

20. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

20.1 До законодательного закрепления перечня информации, документов и материалов гражданско-правового и финансово-экономического характера, составляющих коммерческую тайну (конфиденциальную информацию) хозяйствующих субъектов, сведениями, составляющими коммерческую тайну ОБЩЕСТВА являются:

- документы гражданско-правового характера (контракты, договоры, соглашения) по вопросам регламентирующим правоотношения ОБЩЕСТВА с российскими и зарубежными партнерами (организациями и гражданами);
- документы и иные материалы преддоговорного характера, регламентирующие правоотношения ОБЩЕСТВА с российскими и зарубежными партнерами (письма, стенограммы переговоров, протоколы о намерениях, проекты контрактов, договоров, соглашений) и прилагаемые к ним материалы (информационные, статистические, аналитические и т.п.), а также коммерческие предложения;
- информация о действительных и потенциальных партнерах ОБЩЕСТВА;
- кредитно-финансовые соглашения, договоры (контракты) о ссудах, займах и субсидиях с кредитными учреждениями, партнерами, инвесторами и иными отечественными и зарубежными организациями (гражданами).

20.2 Должностные лица и акционеры ОБЩЕСТВА не вправе без специального на то разрешения Генерального директора ОБЩЕСТВА предоставлять кому бы то ни было документы и материалы или разглашать иным способом сведения (информацию), перечисленные в пункте 20.1 настоящей статьи

20.3 Должностные лица ОБЩЕСТВА, виновные в разглашении коммерческой тайны (конфиденциальной информации), если такими их действиями причинен материальный ущерб интересам ОБЩЕСТВА, несут дисциплинарную либо иную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Акционеры ОБЩЕСТВА, виновные в разглашении коммерческой тайны (конфиденциальной информации), если такими их действиями причинен материальный ущерб интересам ОБЩЕСТВА, могут быть исключены из числа акционеров решением высшего органа управления ОБЩЕСТВА.

20.4 Сведения, документы и иные материалы, составляющие коммерческую тайну (конфиденциальную информацию) ОБЩЕСТВА в силу настоящей статьи, не могут быть сокрыты от надлежаще уполномоченных представителей государственных органов, наделенных правомочиями по контролю и надзору за финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих предприятий, а также от должностных лиц правоохранительных и судебных органов при проведении оперативно-розыскных, следственных и иных процессуальных действий, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

21. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

21.1 ОБЩЕСТВО реализует свою продукцию, работы, услуги, по ценам и тарифам, установленным самостоятельно, на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством,- по государственным расценкам.

22. ФИНАНСОВЫЙ ГОД

22.1 Финансовый год ОБЩЕСТВА совпадает с календарным годом. Первый финансовый год ОБЩЕСТВА заканчивается 31 декабря года с начала деятельности ОБЩЕСТВА.

23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТИ

23.1 ОБЩЕСТВО осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую в соответствии с правилами установленными в Российской Федерации для юридических лиц.

23.2 Итоги деятельности ОБЩЕСТВА отражаются в квартальном и годовом бухгалтерских балансах, а также в счете прибылей и убытков и годовом отчете ОБЩЕСТВА

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОБЩЕСТВА утверждаются не позднее трех месяцев после окончания финансового года решением Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОБЩЕСТВА, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) ОБЩЕСТВА.

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

23.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОБЩЕСТВЕ, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в уполномоченные органы, а также сведений о деятельности ОБЩЕСТВА, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган ОБЩЕСТВА в соответствии с действующим законодательством.

Перед опубликованием ОБЩЕСТВОМ вышеуказанных документов ОБЩЕСТВО привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОБЩЕСТВОМ или его акционерами.

23.4 ОБЩЕСТВО, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

23.5 Должностные лица ОБЩЕСТВА несут персональную ответственность за факты искажения государственной отчетности, а также официальной информации, публикуемой ОБЩЕСТВОМ в печати, в порядке, установленном действующим законодательством.

24. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

24.1 ОБЩЕСТВО вправе, в порядке, установленном федеральным законодательством, создавать на территории Российской Федерации и за рубежом представительства и филиалы.

Сведения о представительствах и филиалах должны содержаться в Уставе ОБЩЕСТВА, связанных с изменением сведений о его представительствах и филиалах, предоставляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

24.1.1 Представительством является обособленное подразделение ОБЩЕСТВА, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы ОБЩЕСТВА и осуществляет их защиту.

24.1.2 Филиалом являемся обособленное подразделение ОБЩЕСТВА, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

24.1.3 Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества ОБЩЕСТВА и действуют на основании положений, утвержденных последним. Имущество представительства или филиала учитывается на их отельном балансе и самостоятельном балансе ОБЩЕСТВА.

Представительства и филиалы отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА, а ОБЩЕСТВО- по их обязательствам.

24.1.4 Руководство деятельностью представительств и филиалов осуществляют лица, назначаемые ОБЩЕСТВОМ. Руководитель представительства или филиала действует на основе доверенности, полученной от ОБЩЕСТВА.

24.2 ОБЩЕСТВО может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества или товарищества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральным законодательством, а за пределами территории Российской Федерации- в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

24.2.1 Иное хозяйственное общество или товарищество признается дочерним по отношению к ОБЩЕСТВУ если последнее в силу преобладающего участия в уставном капитале хозяйственного общества или товарищества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (товариществом).

24.2.2 Дочернее общество не отвечает по долгам ОБЩЕСТВА.

24.2.3 ОБЩЕСТВО в случаях, когда оно имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОБЩЕСТВА последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам

24.2.4 Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения ОБЩЕСТВОМ убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.

24.2.5 Иное хозяйственное общество или товарищество признается зависимым по отношению в ОБЩЕСТВУ если последнее имеет более 20 процентов акций иного хозяйственного общества или товарищества.

25. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

25.1 Органами управления ОБЩЕСТВОМ являются:

- общее собрание акционеров;

25.2 Исполнительными органами ОБЩЕСТВА являются:

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

26.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОБЩЕСТВОМ, состоит из всех акционеров ОБЩЕСТВА или назначаемых ими представителей.

Если все голосующие акции ОБЩЕСТВА принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не принимаются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

27. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1 ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года ОБЩЕСТВА. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться обязательные вопросы, отнесенные к таковым федеральным законодательством, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Собрания, проводимые помимо годового собрания акционеров, являются внеочередными.

27.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров ОБЩЕСТВА должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, осуществляется Советом директоров ОБЩЕСТВА в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

27.3 Созыв общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров посредством направления в адрес акционеров заказного письма, телекса, телефакса, телеграммы. Сообщение должно быть направлено акционеру не позднее, чем за 14 дней до назначения даты собрания.

28. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции;

2) реорганизация ОБЩЕСТВА;

3) ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора ОБЩЕСТВА;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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;

10) определение порядка общего собрания акционеров;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

14) приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА;

17) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.

28.2 Вопросы, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

29. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

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

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

29.1.1 Решения по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 28.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

29.1.2 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

29.2 При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 27.3., не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

29.3 Вопросы на собрании акционеров решаются голосованием. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса при решении вопросов, относящихся к компетенции собрания акционеров.

29.4 Для проведения голосования секретарь Совета директоров, или иное назначенное собранием лицо, готовит именные бюллетени с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования.

29.5 Если акционер не присутствует на собрании, он обязан представить доверенность не голосование Совету директоров или своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвующим в голосовании.

29.6 По решению собрания акционеров может проходить открытое голосование по вопросам повестки дня. В этом случае порядок, указанный в п. 29.4. настоящей статьи, не применяется. Подсчет голосов производится Председателем или секретарем собрания.

30. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

30.2. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. **В связи с тем, что в ОБЩЕСТВЕ число акционеров - владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, функции совета директоров ОБЩЕСТВА (наблюдательного совета) осуществляются Общим собранием акционеров.**

32. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

32.1.Единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА- Генеральный директор назначается на должность единственным акционером ОБЩЕСТВА сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА.

По решению единственного акционера ОБЩЕСТВА полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

32.2 Генеральный директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА;
- представляет на утверждение собрания акционеров и Совета директоров проекты программ и планов ОБЩЕСТВА, а также отчеты об их исполнении. В том числе, не позднее трех месяцев после окончания финансового года, представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс;
- распоряжается, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, имуществом и средствами ОБЩЕСТВА;
- без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает счета в банках, выдает доверенности;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка;
- принимает на работу и увольняет работников ОБЩЕСТВА;
- принимает решения, издает приказы и иные исполнительно-распорядительные документы по текущим вопросам внутренней деятельности ОБЩЕСТВА;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых им решений;

- совершает другие действия, необходимые для достижения целей ОБЩЕСТВА, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом, являются исключительной компетенцией собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА.

33. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

33.1. Ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА.

33.1.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА общим собранием акционеров, сроком на один год, избирается ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА.

Численность ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

33.1.2.Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом определяются действующим законодательством.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА, утверждаемым общим собранием акционеров.

33.1.3.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности ОБЩЕСТВА за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, решению общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА или по требованию акционера (акционеров) ОБЩЕСТВА, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций ОБЩЕСТВА.

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы ОБЩЕСТВА.

33.1.4.По требованию ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА лица, занимающие должности в органах управления ОБЩЕСТВА, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА.

33.1.5.Ревизионная комиссия (ревизор) ОБЩЕСТВА вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

33.1.6.Члены ревизионной комиссии (ревизор) ОБЩЕСТВА не могут одновременно являться членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также занимать иные должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров ОБЩЕСТВА или лицам, занимающим должности в органах управления ОБЩЕСТВА, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА.

33.2. Аудитор ОБЩЕСТВА.

33.2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ними договора.

33.2.2. Аудитора ОБЩЕСТВА утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров ОБЩЕСТВА.

33.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА проводятся также государственными финансовыми органами, а в случаях предусмотренных действующим законодательством- иными, уполномоченными на то государственными органами.

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы ОБЩЕСТВА.

34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Реорганизация ОБЩЕСТВА.

34.1.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) ОБЩЕСТВА может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров.

34.1.2.В случаях, установленных законом, реорганизация ОБЩЕСТВА в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Если общее собрание акционеров не осуществит реорганизацию ОБЩЕСТВА в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначит внешнего управляющего ОБЩЕСТВОМ и поручает ему осуществить реорганизацию ОБЩЕСТВА. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами ОБЩЕСТВА. Внешний управляющий выступает от имени ОБЩЕСТВА в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами, возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов, является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

34.1.3.В случаях, установленных законом, реорганизация ОБЩЕСТВА в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

34.1.4.ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

При реорганизации ОБЩЕСТВА в форме присоединения к нему другого юридического лица ОБЩЕСТВО считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

34.1.5 Правопреемство при реорганизации ОБЩЕСТВА:

- при слиянии ОБЩЕСТВА с другим (другими) юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом;
- при присоединении ОБЩЕСТВА к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности ОБЩЕСТВА в соответствии с передаточным актом;
- при разделении ОБЩЕСТВА его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом;
- при выделении из состава ОБЩЕСТВА одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности ОБЩЕСТВА в соответствии с разделительным балансом;
- при преобразовании ОБЩЕСТВА в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности ОБЩЕСТВА в соответствии с передаточным актом.

34.1.6 Передаточный акт и разделительный баланс.

При реорганизации ОБЩЕСТВА передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам ОБЩЕСТВА в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы ОБЩЕСТВА.

Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам ОБЩЕСТВА влекут отказ государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

34.1.7 Гарантии прав кредиторов ОБЩЕСТВА при его реорганизации.

О решении относительно реорганизации ОБЩЕСТВА общее собрание акционеров обязано письменно уведомить кредиторов ОБЩЕСТВА.

Кредитор ОБЩЕСТВА вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является ОБЩЕСТВО, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника ОБЩЕСТВА в связи с реорганизацией, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА перед его кредиторами.

34.2. Ликвидация ОБЩЕСТВА.

34.2.1 Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

34.2.2 ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров, в том числе в связи с истечением срока, на который создано ОБЩЕСТВО, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации ОБЩЕСТВА в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда, в случае осуществления ОБЩЕСТВОМ деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

34.2.3 требование о ликвидации ОБЩЕСТВА по основаниям, указанным в пункте 35.2.2. настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации ОБЩЕСТВА на его высший орган управления (общее собрание акционеров), могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации ОБЩЕСТВА.

34.2.4 О решении, относительно ликвидации ОБЩЕСТВА, общее собрание акционеров обязано в трехдневный срок в письменной форме сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что ОБЩЕСТВО находится в процессе ликвидации.

34.2.5 Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации ОБЩЕСТВА, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и в соответствии с действующим законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации.

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

34.2.6 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации ОБЩЕСТВА, о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

34.2.7 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов ОБЩЕСТВА и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации.

34.2.8 После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ОБЩЕСТВА, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

34.2.9 Если имеющиеся у ОБЩЕСТВА денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества ОБЩЕСТВА с публичных торгов в порядке установленном для исполнения судебных решений.

34.2.10 Выплата денежных сумм кредиторам ОБЩЕСТВА производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

34.2.11 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

34.2.12 Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество ОБЩЕСТВА передается его акционерам, имеющим вещные права в отношении ОБЩЕСТВА, если иное не предусмотрено законом, или правовыми актами или учредительными документами последнего.

34.2.13 Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

34.3. При реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

34.4. Споры ОБЩЕСТВА с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с российским законодательством судом, арбитражем, третейским судом или иными, уполномоченными на то органами.

35. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ОБЩЕСТВА

35.1. По решению суда ОБЩЕСТВО может быть признано несостоятельным (банкротом) если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Признание ОБЩЕСТВА банкротом судом влечет его ликвидацию.

35.2. ОБЩЕСТВО может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

35.3. Основания признания судом ОБЩЕСТВА банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации ОБЩЕСТВА регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации

36. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ

36.1 Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации.

Прошито, пронумеровано
16 (шестнадцать) листов
Акционер:

_____ / Левченко Г.Ф./

