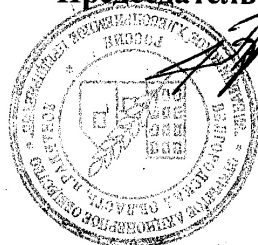


УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
28 июня 2002 года
Председатель Совета директоров
С.Артеменко



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗИНАИДИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

п.Ракитное-1

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное общество «Зинаидинское хлебоприемное предприятие», в дальнейшем «Общество», создано в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации о труде, иными федеральными законами.

СТАТЬЯ 2 . НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Полное официальное наименование Общества на русском языке :
Открытое акционерное общество «Зинаидинское хлебоприемное предприятие» .

2. Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ОАО « Зинаидинское ХПП»

3. Место нахождения Общества : Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное-1 , улица Гагарина , 7 «А».

4. Общество обязано уведомлять органы осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса .

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических лиц, граждан Российской Федерации в продукции (работах, услугах) производимых Обществом в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли.

2. Основными видами деятельности являются :

- удовлетворение спроса потребителей на хлебопродукты путем развития рынка зерна и продуктов его переработки ;
- закупка в госресурсы зерновых, масличных и крупяных культур ;
- сушка, подработка и хранение зерновых и масличных культур, обеспечение их сохранности ;
- обеспечение населения хлебопродуктами ;
- организация торговли по реализации собственной продукции ;
- осуществление коммерческо-снабженческой и посреднической деятельности;
- организация собственной сети розничной и оптовой торговли и сервисных предприятий ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности , включая экспортно-импортные операции , создание совместных предприятий ;

- осуществление товарообменных , лизинговых, инвестиционных и других операций, связанных с хозяйственной деятельностью Общества и необходимых для нее.

Наряду с указанными видами работ и услуг Общество может осуществлять иные виды деятельности , не запрещенные законодательством.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами , Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Для достижения цели деятельности Обществу предоставляются следующие права :

- заключать от своего имени договоры и соглашения с предприятиями , учреждениями , организациями и гражданами как в нашей стране , так и за рубежом ;
- принимать на себя обязательства и нести по ним имущественную ответственность , совершать другие действия в соответствии с уставной деятельностью и действующим законодательством ;
- учреждать в установленном порядке филиалы и представительства , дочерние, совместные предприятия и производства, в том числе с иностранными , юридическими и физическими лицами ;
- объединяться с другими предприятиями, участвовать в холдинговых компаниях , финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций ;
- совершать сделки и иные юридические действия, выступать в качестве истца и ответчика в суде и арбитраже ;
- приобретать , отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество ;
- самостоятельно устанавливать расценки в рублях и иностранной валюте на производимую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы с учетом необходимости самофинансирования и самоокупаемости ;
- пользоваться кредитами отечественных и зарубежных банков в рублях и иностранной валюте, коммерческим кредитом, а также приобретать валюту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- выпускать, приобретать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- в установленном законом порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность ;
- организовывать и участвовать в областных и международных выставках, аукционах, культурных мероприятиях ;
- привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных условиях ;
- самостоятельно устанавливать форму и порядок оплаты труда , расходов и услуг, систему премирования своих работников;

- иметь основные и оборотные средства, а также образовывать фонды из прибыли от коммерческой деятельности Общества ;
- самостоятельно распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными средствами на закупку техники , оборудования , технологий , а также оплату

командирования специалистов , оплату участия в зарубежных научных, коммерческих мероприятиях ;

- оказывать платные и бесплатные услуги физическим и юридическим лицам;
- вмешательство и хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается , если оно не обусловлено их правами по осуществлению контроля за деятельностью общества ;

2. При осуществлении своей деятельности Общество обязано :

- обеспечивать в установленном порядке и с высоким качеством выполнение предусмотренных настоящим уставом задач Общества;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации , а также договорные обязательства перед потребителями , заказчиками и другими юридическими и физическими лицами ;
- в установленном порядке вести бухгалтерский учет и отчетность ;
- своевременно вносить предусмотренные действующим законодательством платежи в Государственный бюджет ;
- Общество в целях реализации государственной социальной , экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и иных документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству . Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

2. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде .

3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5. Основой деятельности Общества являются принадлежащие ему на правах собственности основные фонды, материальные и иные ценности и денежные средства.

6. Средства Общества могут состоять из собственных и заемных финансовых средств и , независимо от источника их поступления, расходуются на финансирование его деятельности.

7. Общество действует на основе самофинансирования и самокупаемости.

8.Общество имеет право в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

9.Общество имеет собственную круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызваны действиями (бездействием) акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия и которые заведомо знали , что вследствие этого наступает несостоятельность (банкротство) Общества, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

СТАТЬЯ 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

1.Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в установленном законодательством порядке.

2.Выручка в иностранной валюте , полученная Обществом в результате внешнеэкономической деятельности после отчисления государству в установленном порядке и размере, поступает на счет Общества и может быть использована в соответствии с уставной деятельностью Общества.

3.Общество вправе создавать совместные предприятия с иностранными фирмами как на территории Российской Федерации , так и за рубежом.

4.Общество может экспортировать произведенную им продукцию, работу, услуги, в том числе произведенные в результате совместной деятельности с другими предприятиями.

СТАТЬЯ 8.УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

1.Общество создано по решению комитета по управлению государственным имуществом Белгородской области в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации.

2.Учредителем Общества является комитет по управлению государственным имуществом Белгородской области.

3.Общество создано на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 9.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

1.Уставный капитал Общества составляет 5980 (пять тысяч девятьсот восемьдесят)тыс.рублей, который на момент регистрации Общества полностью оплачен имуществом Общества.

2.Общество на всю величину уставного капитала выпускает именные обыкновенные акции в количестве 5980 штук, все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость. Номинальная стоимость акции составляет 1000 рублей (один рубль в деноминированных ценах).

3.Выпущенные Обществом обыкновенные акции в количестве 5980 штук, номинальной стоимостью 1000 рублей (один рубль в деноминированных ценах) каждая, приобретены акционерами Общества и являются размещенными.

4.Общество вправе к уже размещенным, приобретенным акционерами Общества акциям дополнительно разместить объявленные обыкновенные именные акции.

5.Размещение дополнительных (объявленных) обыкновенных акций Общество осуществляет посредством проведения открытой (закрытой) подписки.

6.Дополнительные обыкновенные именные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1.Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, заинтересованные в деятельности Общества.

2.Акционеры Общества имеют право :

- участвовать в управлении делами Общества лично или через своего представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность;
- получить от органов управления Общества необходимую информацию о деятельности Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества ;
- получить по требованию протокол общего собрания акционеров или выписку из протокола, копию действующего Устава Общества с изменениями и дополнениями к нему ;

- получить часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- получить часть имущества Общества при его ликвидации ;
- получать преимущественное право на получение продукции и услуг, производимых Обществом ;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества.

3.Акционеры Общества обязаны :

- в установленные сроки оплатить всю стоимость приобретенных акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества по вопросам, касающимся деятельности Общества ;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих акций ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- сообщать органам управления Общества об изменении своего места жительства (места нахождения).

СТАТЬЯ 11. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

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

2.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении в связи с этим изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

3.Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества.

4.Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров.

5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, форма их оплаты.

7.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Эти акции распределяются среди всех акционеров. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

СТАТЬЯ 12. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .

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

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении в связи с этим изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4. Общество в течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

СТАТЬЯ 13. КАТЕГОРИИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.

1. Общество выпускает именные обыкновенные акции в количестве 5980 штук. Номинальная стоимость именной обыкновенной акции составляет 1000 рублей (один рубль в деноминированных ценах). Форма выпуска является бездокументарной.

2. Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров Общества и участвует в пропорциональном распределении прибыли после пополнения фондов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

3. Обществом могут выпускаться привилегированные акции. Привилегированная акция не дает права голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров Общества. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются Обществом в размере 10 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.

4. Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций Общества не должна составлять более 25 процентов уставного капитала общества.

5. В случае, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.

6. В случае утраты сертификата акций владелец должен заявить об этом в исполнительный орган Общества, который объявляет об этом в течении 10 дней в одном из органов печати, имеющем право публикации официальных заявлений.

7. Если сертификат не будет найден в течении шести месяцев, владельцу выдается новый сертификат с надписью «дубликат», чем аннулируется предыдущий сертификат.

СТАТЬЯ 14. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

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

2. Акционер-владелец обыкновенных именных акций имеет право :

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции ;
- на получение дивидендов в порядке и сроки , определенные настоящим Уставом ;
- на получение части имущества Общества при его ликвидации.

СТАТЬЯ 15. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ.

1. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость .

2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества.

3. Общество по привилегированным акциям выплачивает фиксированный дивиденд в размере 10 процентов к номинальной стоимости привилегированных акций.

4. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

5. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания , следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

СТАТЬЯ 16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .

1. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Решение о выпуске облигаций и их размещении принимается советом директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены номинальная стоимость облигации, форма, сроки и иные условия погашения облигаций, а также порядок их размещения.

3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

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

5. Облигации могут быть именными и на предъявителя, принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируется в книге (реестре) Общества. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.

6. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату в размере 5 процентов к номинальной стоимости облигации. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. Владелец облигаций вправе требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в порядке и сроки, определенные в решении о выпуске облигаций.

8. Владелец облигаций имеет преимущественное право на распределенную прибыль и активы Общества при его ликвидации.

9. По решению общего собрания акционеров облигации могут быть конвертированы в акции Общества.

СТАТЬЯ 17. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

1. В Обществе образуются следующие фонды : резервный фонд, единый фонд оплаты труда, единый фонд производственного и социального развития, специальный фонд акционирования работников Общества.

2. Резервный фонд Общества образуется в размере не менее 5 процентов уставного капитала. Его формирование осуществляется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения 5 процентов уставного капитала Общества.

3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4. Специальный фонд акционирования работников Общества образуется в размере 10 процентов уставного капитала. Его формирование осуществляется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 3-х процентов от чистой прибыли до достижения 10-ти процентов уставного капитала Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами.

5. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования единого фонда оплаты труда и единого фонда производственного и социального развития определяются советом директоров.

6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего

уставного капитала до величины , не превышающей стоимости его чистых активов.

8.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствие с годовым бухгалтерским балансом или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации настоящего Устава, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.Если в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации Общества не было принято, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

СТАТЬЯ 18. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

1.Размещение акций и иных ценных бумаг Общество осуществляет посредством проведения открытой либо закрытой подписки.

2.Оплата акций Общества осуществляется деньгами по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Рыночная стоимость акций определяется советом директоров Общества.

3.Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях :

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости ;
- размещения дополнительных обыкновенных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника , установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

4.Акционерам – владельцам голосующих акций при размещении Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки с их оплатой деньгами предоставляется преимущественное право приобретения этих акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5.Общество не позднее чем за 45 дней до даты начала размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций с их оплатой деньгами направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение этих акций, которое должно содержать сведения о количестве размещаемых дополнительных обыкновенных акций, цене их размещения, порядка определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия этого права акционером.

6.Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не

позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций.

7.Общее собрание акционеров большинством голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, может принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций в случае их размещения посредством открытой подписки и оплатой деньгами. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций действует в течении срока, установленного общим собранием акционеров , но не более одного года с момента принятия такого решения.

СТАТЬЯ 19.ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

1.По решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

2.Решением общего собрания акционеров о приобретении размещенных акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течении которого осуществляется приобретение акций.

3.Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества – путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет меньше 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным Законом на дату регистрации настоящего Устава Общества.

СТАТЬЯ 20. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

2.Решением совета директоров Общества о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течении которого осуществляется приобретение акций.

3.Приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть

реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного статьей 9 настоящего устава Общества.

4. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составляет менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1. Общество не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течении которого осуществляется приобретение акций, обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенной категории, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течении которого осуществляется приобретение акций.

2. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продавать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами или иным имуществом по рыночной стоимости, определяемой советом директоров.

4. Срок, в течении которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

СТАТЬЯ 22. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ.

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных именных акций :

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества ;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций ;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над минимальной
-

- стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа :

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 23. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров.

3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

СТАТЬЯ 24. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях :

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия
-
- соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по эти вопросам ;

- внесения 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.

2.Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновения права требования оценки и выкупа акций.

3.Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

4.Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций , составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу в письменной форме с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течении 30 дней.

7.Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

9.Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ .

1.Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) поступает в его полное распоряжение.

2.В соответствии с решением общего собрания акционеров из чистой

прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли распределяется между акционерами Общества пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций. Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

3.Общество выплачивает дивиденды по размещенным и полностью оплаченным акциям не реже одного раза в год не позднее одного месяца после годового общего собрания акционеров.

4.Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

5.Для выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.Дивиденды Общество выплачивает деньгами или иным имуществом.

СТАТЬЯ 26. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ.

1.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 при наступлении у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно 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.

2.Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в статье 25 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 27. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ.

1.Регистрация акционеров Общества осуществляется в реестре акционеров, ведение и хранение которого осуществляется Обществом. Если число акционеров в Обществе больше 50, ведение реестра передается регистратору.

2.Поручение ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

3.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

6.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества 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.

7.Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8.Акционерам взамен приобретенных акций может выдаваться сертификат. Сертификат акции – документ, который является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества. Сертификат акций не является ценной бумагой.

9.Сертификат имеет следующие реквизиты : номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, уставный капитал эмитента, категория акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (по привилегированным акциям), подпись двух ответственных лиц Общества, условия обращения, наименование и место нахождения Общества и держателя реестра акционеров Общества.

10.Передача сертификата от одного лица к другому лицу означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации операции в установленном порядке.

СТАТЬЯ 28. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 и не позже чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3.На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы :

- **об избрании совета директоров Общества;**
- **об избрании ревизионной и счетной комиссий Общества;**
- **об утверждении аудитора Общества;**
- **об утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.**

4.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Наша жизнь» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

6.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- **наименование и место нахождения Общества;**
- **дату, время и место проведения общего собрания акционеров;**
- **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;**
- **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;**
- **порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

7.При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество представляет акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):

- **годовой отчет Общества;**
- **заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;**
- **сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества;**
- **проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или в проект Устава Общества в новой редакции.**

8.Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации может быть установлен дополнительный перечень информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9.Информация, предусмотренная настоящей статьей, в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании .

Указанная информация должна быть доступна акционерам и во время проведения собрания.

СТАТЬЯ 29. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится :**
- по решению совета директоров Общества на основании собственной инициативы;
 - по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
 - по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.**
- 3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если это требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), с указанием количества и категории принадлежащих ему акций. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.**
- 4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.**
- 5. Советом директоров в течении 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.**
- 6. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято , только если :**
- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве собрания;
 - акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 10 процентов голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Устава и иных правовых актов Российской Федерации.
- 7. Решение совета директоров Общества в созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.**
- 8. Решение совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.**

9. Если в течении 5 дней с даты предъявления требования советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

СТАТЬЯ 30. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции ;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций ;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций ;
- 8) определение количества членов ревизионной и счетной комиссии, избрание членов ревизионной и счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг;
- 12) порядок ведения общего собрания;
- 13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16) одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и сумма оплаты по сделке, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента балансовой стоимости по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату активов Общества; а также если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций;

- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в соответствии со статьями 19-20 и 24 настоящего Устава Общества;
- 19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительному органу Общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом Общества.

СТАТЬЯ 31. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, в котором указываются имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории принадлежащих ему акций.

2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров.

4. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вносить только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеро

СТАТЬЯ 32. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

3. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится или удостоверяется нотариально.

4. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

СТАТЬЯ 33. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, содержит формулировку каждого предлагаемого вопроса, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории принадлежащих ему акций, и подписывается акционером.

3. При внесении предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, на должность генерального директора, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,

а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, и их подписи.

4. Поступившие предложения Совет директоров Общества обязан рассмотреть и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

5. Советом директоров Общества может быть отказано во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, генерального директора Общества, когда :

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи ;
- акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, являются неполными ;
- предложенный вопрос не отнесен к компетенции общего собрания, не соответствует требованиям настоящего Устава Общества и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам) , внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее трех дней с даты принятия решения.

7. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

9. Помимо вопросов, предложенных в повестку дня акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 34. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

4. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для

участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

5.Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Наша жизнь» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

6.При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся собрании акционеров.

СТАТЬЯ 35. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

1.Общее собрание акционеров образует счетную комиссию в количестве 5 (пяти) человек.

2.В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.Счетная комиссия :

- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права 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.

СТАТЬЯ 36. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.

1.Вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу : одна акция Общества – один голос. Одна обыкновенная голосующая акция дает право одного голоса при решении всех вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

2.Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю),зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, под роспись.

3.Бюллетень для голосования должен содержать :

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- количество голосующих акций, принадлежащих акционеру;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за» и «против» или «воздержался»;
- указания о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества или ревизионной и счетной комиссий Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии и приобщается к протоколу общего собрания акционеров, а бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

7. Решение по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции, о реорганизации Общества, о ликвидации Общества, об определении предельного размера объявленных акций, об увеличении уставного капитала и о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров решение принимается большинством голосов акционеров.

СТАТЬЯ 37. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 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.

СТАТЬЯ 38. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Совет директоров Общества избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются голосованием по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос»

4. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6. По решению общего собрания акционеров членами совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений или компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 39. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества ;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12. 15-20 пункта 1 статьи 30 настоящего Устава Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций ;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение стоимости имущества при совершении сделок, а также цены акций при их размещении, приобретении и выкупов в соответствии с настоящим Уставом ;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг ;
 - 10) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Вносит предложение общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (решение принимается большинством в 3 / 4 голосов членов совета директоров);
 - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 30 настоящего Устава;
 - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах», стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме следующих сделок:
 - если сумма оплаты по сделке и рыночная стоимость имущества являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов Общества;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением обыкновенных акций Общества и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

СТАТЬЯ 40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, организует на заседаниях

ведение протокола. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

СТАТЬЯ 41. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует половина от числа избранных членов совета директоров Общества, за исключением пункта 10 статьи 39 Устава.

2. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член совета директоров Общества обладает только одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 4 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5. Для ведения протоколов заседаний Совета директоров и собраний акционеров директором Общества назначается секретарь.

СТАТЬЯ 42. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

1. Исполнительным органом Общества является директор (единоличный исполнительный орган)

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

3. Директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (директором) должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия совета директоров.

СТАТЬЯ 43. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА.

1. Директор Общества назначается советом директоров сроком на 5 (пять) лет с заключением договора, в котором определяются его права и обязанности. Договор от имени Совета директоров подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

2. Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества.

3. Директор :

3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях;

3.2. Открывает в банках расчетные и иные счета для хранения денежных средств, осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

3.3. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества;

3.4. Представляет на утверждение общего собрания акционеров и совета директоров проекты программ и планов перспективного развития Общества, а также отчеты об их исполнении;

3.5. Заключает сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой

стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

3.6. Утверждает штаты, назначает на должность, освобождает от занимаемой должности, увольняет работников Общества,

3.7. Поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка и законодательством Российской Федерации о труде;

3.8. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3.9. Выдает доверенности;

3.10. Организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров, общего собрания акционеров Общества;

3.11. Обеспечивает выполнение принятых общим собранием акционеров и советом директоров Общества решений;

3.12. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом

Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или совета директоров Общества;

3.13. Председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 44. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ДИРЕКТОРА.

1. Члены Совета директоров Общества, директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров Общества, директор Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их основными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, директора Общества, принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если за причиненные Обществу убытки ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Члены совета директоров общества не несут ответственность перед Обществом, если голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.

6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, или к его директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

СТАТЬЯ 45. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА.

1. Крупными сделками являются следующие :

- сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 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 единогласно. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

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

4. При голосовании бюллетенями на общем собрании бюллетень должен содержать вопрос в полном виде со всеми существенными условиями.
5. Крупная сделка , совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

СТАТЬЯ 46. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются :

- члены совета директоров Общества ;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации ;
- акционер (акционеры), владеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

В случае, если указанные выше лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

1. Являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве
2. представителя или посредника.
3. Владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или участвует в ней в качестве представителя или посредника .
4. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

СТАТЬЯ 47. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

1. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинства голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Независимыми директорами признаются член совета директоров Общества не являющийся генеральным директором или членом правления Общества, если при этом его супруг (супруга, родители, дети, братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке в следующих случаях :

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая по рыночной стоимости, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

3. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи в случаях , если :

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу ;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной.

4. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

СТАТЬЯ 48. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 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.

3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а при необходимости дать объяснения по поставленным ревизионной комиссией вопросам.

4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут –

участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6.Аудитор Общества утверждается общим годовым собранием акционеров сроком на 1 год. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

7.Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

8.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться.

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, а также при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 49. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

3.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных выше документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

СТАТЬЯ 50. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

1. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие опубликованию или раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом об акционерных обществах;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии Общества; аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2.Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 51. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

1.Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 52. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

1.Аффилированными лицами Общества признаются:

- учредители Общества;
- генеральный директор и другие должностные лица Общества;
- акционер (акционеры), владеющие 25 и более процентами голосующих акций Общества.

2.Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3.В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4.Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 53. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

2.Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

3.Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.Порядок реорганизации Общества в форме слияния или присоединения , или разделения, или выделения, или преобразования регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 54. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1.Общество не может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Общества.

2.Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

3.С принятием решения о добровольной ликвидации Общество , незамедлительно, в письменной форме сообщает об этом в орган государственной регистрации, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

СТАТЬЯ 55. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

1.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

2.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

3.Выплата кредиторами ликвидируемого Общества денежных средств производится ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения в следующей очередности:

- **в первую очередь удостоверяются требования граждан (акционеров) перед которым ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;**
- **во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору;**
- **в третью очередь удостоверяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;**
- **в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.**

Выплаты кредиторам пятой очереди ликвидационной комиссией производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

4.Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

5.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который, который утверждается общим собранием акционеров.

6.В случае, если Общество на момент принятия решения о ликвидации не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 57 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 56. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ.

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 24 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

СТАТЬЯ 57. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

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

СТАТЬЯ 58. УСТАВ ОБЩЕСТВА.

1. Устав Общества вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

2. Устав Общества является учредительным документом Общества.

3. Требования Устава Общества являются обязательными для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не должна превышать затрат на ее изготовление.



Директор *В. Подгорный* В. Подгорный

04. января 2003 года

DPH: 1033103500011

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
МРИ МНС России № 5
по Белгородской области

Формы: листья (подпись)

Юстиция Рязанского
подземающего округа Белоземской области
вместо взыскания этой суммы с подземающего
судьи, при сличении с подлинником в
подписок, приписок, зачеркнутых слов в
судебных исправлениях, при подземе
не оказалось.

RECEIVED: 1964

RELIGION

Math Page

Лицензия № 37
дана 30 сентября
отделом Юстиции
Администрации
городской области