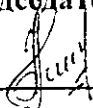
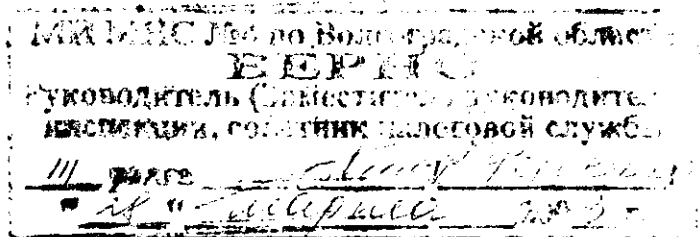


КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН  
Собранием учредителей  
ОАО «АХТУБИНСКОЕ»  
протокол № 1 от 11 декабря 2002 г.  
Председатель собрания



В. И. Котельников



# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АХТУБИНСКОЕ»



# У С Т А В

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АХТУБИНСКОЕ»

Открытое акционерное общество «Ахтубинское», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с изменениями и дополнениями в редакции федеральных законов от 13.06.1996 г. №65-ФЗ, от 24.05.1999 г. № 101-ФЗ, от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ, Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Ахтубинское». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Ахтубинское».
- 1.2. Место нахождения Общества: 404143, Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба улица Воровского 2.
- 1.3. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

### 2. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Учредителями Общества являются физические лица (далее «акционеры»), принявшие решение о его создании. Государственной доли акций Общество не имеет. Количество учредителей не ограничено.

### 3. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИМ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество является добровольным объединением граждан на основе членства для совместной производственной и иной не запрещенной законом хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, перевозка пассажиров, осуществление транспортно-экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте, осуществление ветеринарной деятельности, оказание других услуг, передача в аренду основных средств и земельных участков, совместная деятельность с зарубежными партнерами) основанной на их личном трудовом и ином участии.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным 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.
- 3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества и в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 4.6. 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 лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 4.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 4.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 4.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 4.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех акций Общества

должна быть одинаковой. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 3000000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

248883 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 10 рублей,

51117 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью одной акции 10 рублей.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции (объявленные) акции при номинальной стоимости общего количества привилегированных акций не более 25% уставного капитала.

5.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.6. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

5.6. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

5.8. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящим Уставом, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

5.10. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

5.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием акционеров. Но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

- 6.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 6.3. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества. Фонд акционирования формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 30% от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в фонд акционирования составляют не менее 10% от чистой прибыли. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 6.4. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 6.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято по вступившему в законную силу решению суда.
- 6.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом, финансовый год заканчивается 31 декабря.

## 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
- 7.3. Акционер имеет право:
  - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе,
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества,
  - принимать участие в распределении прибыли,
  - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли ( дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров,
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества ( или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций,
  - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
- 7.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 7.5. Акционер обязан:

- 6
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислить акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех приобретенных им акций,
  - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках его компетенции,
  - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 7.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 7.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.
- 7.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
- 7.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 7.11. По требованию акционера или номинального держателя акций, Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.
- 7.12. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.13. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества- право на получение части его имущества.
- 7.14. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 7.15. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Акционер-владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- 7.16. Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества,
  - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров,
  - совет директоров,

- генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия

8.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

8.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

8.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом.)

8.6. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решением общего собрания акционеров могут быть приняты формы проведения общего собрания акционеров:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в период с 1 марта по 1 июля после окончания финансового года Общества.

8.7. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, повестка дня, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров Общества.

8.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 8.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции,
- 8.8.2. реорганизация Общества,
- 8.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов,
- 8.8.4 избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий,
- 8.8.5 определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- 8.8.6 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
- 8.8.7 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,
- 8.8.9 избрание членов ревизионной комиссии ( Ревизора ) Общества и досрочное прекращение их полномочий,
- 8.8.10. утверждение аудитора Общества,
- 8.8.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- 8.8.12 определение порядка ведения общего собрания акционеров,
- 8.8.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
- 8.8.14 принятие решений о дроблении и консолидации акций,
- 8.8.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- 8.8.16. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение вопросов о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
  - 8.8.17. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
  - 8.8.18. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций,
  - 8.8.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
- Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
- 8.10. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 8.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 8.13. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
- реорганизация Общества,
  - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
  - дробление или консолидация акций,
  - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»,
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»,
  - приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
  - принятие решений об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,

- 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.
- 8.14. Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции,
  - реорганизация Общества,
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
  - определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
  - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 9.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества,
  - созыв годового внеочередного общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 закона «Об акционерных обществах»,
  - утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров согласно главы 7 закона «Об акционерных обществах»,
  - увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций,
  - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»,
  - определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»,
  - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»,
  - ✓ образование исполнительного органа общества ( избирает генерального директора ) и досрочное прекращение его полномочий,
  - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,
  - рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты,
  - использование резервного фонда и иных фондов Общества,
  - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества,

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 закона « Об акционерных обществах»,
  - одобрение сделок, предусмотренных главой 11 закона « Об акционерных обществах»,
  - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
  - иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## 10. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Члены совета директоров Общества в количестве 5 человек избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 10.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 10.3. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 10.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.
- 10.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 11.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

- 11.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 11.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя или один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## 12. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 12.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.
- 12.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
- 12.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.
- Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.
- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, в порядке предусмотренном п.4 ст.83 закона «Об акционерных обществах».
- Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций,
  - одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
- Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
- 12.4. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.
- 12.5. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений право решающего голоса имеет председатель совета директоров.

### 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 13.1. Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор избирается советом директоров Общества из членов совета директоров Общества.
- 13.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единичный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.
- 13.5. Генеральный директор Общества :
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров,
  - представляет на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества,
  - распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством,
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров,
  - утверждает штатное расписание Общества,
  - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
  - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,
  - заключает договоры и совершает иные сделки,
  - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги,
  - организует бухгалтерский учет и отчетность,
  - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров,
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

### 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 14.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании не несут ответственности.

## 15. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

- 15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом.
- 15.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
- 15.3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций.
- 15.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета,
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета,
  - проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров.
  - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
- 15.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
- 15.6. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
- 15.7. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов простым голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

15.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

## 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ДИВИДЕНДЫ

- 16.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.
- 16.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 16.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
- 16.4. Дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями, деньгами, товаром или сельскохозяйственной продукцией.

## 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией общества, определяются законом.
- 17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 17.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 17.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания Генеральный директор.
- 17.6. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 17.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.
- 17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от

- общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 17.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношении с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 17.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 17.11. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации- правопреемнику.