

УТВЕРЖДЁН
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Волгоградхлебопродукт»
протокол № 12 от «22» ноября 2002г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Волгоградхлебопродукт»

(новая редакция)

2002г.

Настоящая редакция Устава принята на общем собрании акционеров 2002г. во исполнении требований Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», от 07 августа 2001г. №120-ФЗ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Волгоградхлебопродукт», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2.Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3.Общество учреждено в порядке преобразования из акционерного общества открытого типа зерноперерабатывающих и хлебоприёмных предприятий «Волгоградхлебопродукт» (Постановление администрации Центрального района г.Волгограда №709 от 28.11.1995г.), которое было учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №394 от 17.12.1992г. и зарегистрировано на основании Постановления Администрации Центрального района г. Волгограда №463 от 21.12.1992г. из производственного объединения зерноперерабатывающих и хлебоприёмных предприятий «Волгоградхлебопродукт», (зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Волгограда №26-88 от 27.01.1992г.)

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество «Волгоградхлебопродукт»

Сокращённое:

На русском языке; ОАО «Волгоградхлебопродукт»

2.2.Местонахождения общества: 400131, г.Волгоград, ул. 13-я Гвардейская,13

Почтовый адрес общества:400131, г.Волгоград, ул.13-я Гвардейская,13

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1.Целью общества является извлечение прибыли.

3.2.Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

-оказание услуг по налаживанию прямых контактов среди товаропроизводителей, учредителей, покупателей по вопросам заготовки и поставки хлебопродуктов;

-заготовка и переработка зерна, зернофуража и маслосемян; коммерческая деятельность на внутренних и зарубежных рынках, изучение рынков сбыта;

-оказание производственно-технических, финансовых и правовых услуг в деятельности, размещении, перемещении, использовании зерна и маслосемян учредителям, а также другим элеваторам и хлебоприёмным предприятиям, предприятиям мукомольной и комбикормовой промышленности;

-решение совместно с учредителями вопросов обеспечения устойчивой безаварийной эксплуатации оборудования, поиск наиболее эффективных путей снижения издержек производства и получение прибыли;

-создание собственных производств, филиалов, дочерних предприятий, торговых домов, совместных предприятий, приобретение и сдача в аренду основных средств и средств производства;

3.5. Общество осуществляет любые виды деятельности совершает любые гражданско-правовые действия, не запрещённые действующим законодательством.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.9. Учредителями общества являются юридические лица, перечисленные в учредительном договоре, а также Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Учредители общества заключили между собой письменный договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размере уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Размещённые и объявленные акции

7.1. Уставной капитал общества составляет 61 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых

акционерами в количестве 61 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью один рубль и привилегированные именные акции номинальной стоимостью один рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещённые акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.3. Количество объявленных акций 61 000 шт.

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставной капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставной капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций.

7.9. Уставной капитал может быть уменьшен путём приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставной капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путём погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

-если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их не полной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

-если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течении одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

-если акции, приобретённые обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,

предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путём уменьшения номинальной стоимости акций.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении.

7.13. Уставной капитал общества уменьшается путём погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счёт погашения конвертируемых акций.

7.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.15. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.16. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.17. Если в случае, предусмотренном п.7.11. устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.16. устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер общества обязан:

- исполнять требования устава и других внутренних нормативных документов общества, утверждённых общим собранием акционеров;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства, а также о смене фамилии, имени, отчества, изменении паспортных данных);
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов).

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным 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 (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

8.10. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объём прав.

8.11. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости) оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

10 % чистой прибыли общества за отчётный финансовый год делится на количество акций составляющих 25 % уставного капитала общества.

Голосующие акции

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам оговорённым в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция. Размер дивиденда по которой определён в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.15. Привилегированная акция любого типа даёт право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.16. Привилегированная акция определённого типа даёт право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения ими увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.17. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- акционеры владельцы обыкновенных именных акций общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ.

8.18. Привилегированные акции, голосующие лишь по определённым вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Статья 9 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счёт его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретённые обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретённые обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не представляют право голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путём погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещённых им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещённых им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчётный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходит все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор общества избирается на общем собрании акционеров общества сроком на пять лет.

12.5. Счётная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

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

Статья 13 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

-путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

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

-путём 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 сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.2.2. реорганизация общества;

13.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

13.2.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13.2.6. 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);.

13.2.7. избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.8. утверждение аудитора общества;

13.2.9. избрание членов счётной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.10. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13.2.11. увеличение уставного капитала общества путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

13.2.12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

13.2.13. увеличение уставного капитала общества путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещённых обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13.2.14. увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

13.2.15. увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

13.2.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

13.2.17. определение порядка и ведения общего собрания акционеров;

13.2.16. определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

13.2.17. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

13.2.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.21. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13.2.22 принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

13.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества (ревизору), связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.25. принятие решения о возмещении за счёт средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

13.2.26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

13.2.27. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13.2.28. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим уставом или Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

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

13.4.общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.5.общее собрание не в праве принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.6.на общем собрании акционеров председательствует генеральный директор, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.7.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.

13.8.Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению единоличного исполнительного органа общества:

- 1.реорганизация общества;
- 2.увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 3.увеличение уставного капитала общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4.увеличение уставного капитала общества путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
5. увеличение уставного капитала общества путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещённых обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6. увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по данному вопросу;

7. увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

8. уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций путём приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

9. дробление и консолидация акций;

10. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

15. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества (ревизору) и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

16. приобретение обществом размещённых им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества, или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);

2. реорганизация общества;

- 3.ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемые этими акциями;
- 5.увеличение уставного капитала общества путём размещение акций посредством закрытой подписки;
- 6.размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7.увеличение уставного капитала общества путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- 8.размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- 9.принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10.приобретение обществом размещённых им акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.10.Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.11.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.12.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.13.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчёты, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате {кандидатах} в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счётную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утверждённые решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.14.Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счётную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступать в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.15.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16.Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и на внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименовании учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должность за последние пять лет;

- должности занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего её органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полное фирменное наименование юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Единоличный исполнительный орган общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счётную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер) не является владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесён к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия

13.21. Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, единоличный исполнительный орган общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества (ревизора) на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

13.24. В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение единоличного исполнительного органа общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение единоличного исполнительного органа общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.26. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока единоличным исполнительным органом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующие его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счёт средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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 приёма бюллетеней.

13.28.При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.30.При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путём 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, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

13.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определённые единоличным исполнительным органом общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признаётся недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признаётся не действительным.

Если при избрании ревизионной (ревизора) и счётной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признаётся не действительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшие данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при проведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме 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 на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются не действительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нём вопросам не подсчитываются.

Счётная комиссия

14.34. Счётная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек, сроком до годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров для осуществления функций счётной комиссии может быть привлечён регистратор.

14.35. Полномочия отдельных членов или всего состава счётной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

14.36. Счётная комиссия (регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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, вносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в

архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.1.2, 11.1.6, 11.1.14 - 11.1.19 настоящего устава;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

15.3.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.4.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключённым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

15.5.Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению общего собрания акционеров.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утверждённой управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества.

СТАТЬЯ 16.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2.Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед

обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентов обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

17.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2.Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.

17.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора)могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4.Членом ревизионной комиссии (ревизора) может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5.В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) 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;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. 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, общества или по требованию акционера

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. 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 15 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Из чистой прибыли общества возможно формирование специального фонда акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и

подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению единоличным исполнительным органом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры(акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Верно: Левин

