

Зарегистрировано:

Администрация
Ольховского района
Постановление № 354

Глава Администрации
В. Вещев
А. С. Сарафанов



КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
(Протокол от 30.08.2000г. №1)



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ежовское»

г. Волгоград
2000г.

С. Д. Девкин

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ежовское», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Общество учреждено общим собранием учредителей, являющихся его акционерами (Протокол №1 от 30 августа 2000г.)

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Ежовское». Сокращенное наименование Общества – ОАО «Ежовское».

2.2. Место нахождения Общества по адресу: Россия Волгоградская область Ольховский район, с. Ягодное.

Почтовый адрес: 403659 Волгоградская область, Ольховский район, с. Ягодное,

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация различных видов сельскохозяйственной продукции;
- производство зерновых;
- посреднические услуги при купле-продаже сельскохозяйственной продукции;
- разведение сельскохозяйственных животных и птиц;
- производство органических удобрений на основе переработки вторичного сырья, сельскохозяйственного производства;
- организация работ по ремонту автотранспорта;
- создание собственной сбытовой сети по реализации товаров;
- организация общественного питания;
- оптовая и розничная торговля;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- складские услуги;
- скабженческая деятельность;
- сбыт;
- купля-продажа вино-водочных и табачных изделий;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения;

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если установлено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим его имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

4.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица, с учетом ограничений, установленных Гражданским кодексом РФ.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства РФ.

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. 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 балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются общим собранием акционеров общества.

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

5.3. Сведения о филиалах и представительствах общества: на момент государственной регистрации общества отсутствуют.

6. Уставный капитал *два миллиона двести двадцать тысяч руб.*

6.1. Размещенные и объявленные акции

6.1.1. Уставный капитал общества составляет 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) руб. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:

из 2 220 (две тысячи двести двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

К моменту государственной регистрации Общества уставный капитал внесен полностью.

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

6.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

6.2.3. Изменения в устав общества в связи с увеличением уставного капитала вносятся только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

6.3.2. Внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала, принятого общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

6.4. Чистые активы

6.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

7. Акции общества

7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционера

7.1. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

7.2. Все акции общества являются обыкновенными именными акциями выпущенными в бездокументарной форме.

7.3. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.4. Обыкновенная именная акция общества, находящаяся в обращении, является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.5. Акционер не отвечает по обязательствам общества, а несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

7.6. Акционер обязан:

осуществлять требования устава общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

7.7. Права акционера:

отчуждать полностью или частично свои акции без согласия других акционеров, акционеру Общества или третьим лицам;

получать долю чистой прибыли (дивиденды) в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- ополучать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества;
- иметь доступ к документам общества и получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;
- передать все права или их часть, предоставляемых акцией, представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

8. Размещение акций и иных ценных бумаг общества

8.1.1. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки, общество вправе проводить только закрытую подписку.

Решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии утверждаются органом общества, в чьей компетенции находится принятие решения о данном размещении ценных бумаг.

8.1.2. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, как посредством открытой подписки (публичное размещение), так и посредством закрытой подписки (частное размещение).

9. Приобретение обществом размещенных акций

9.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения

9.1.1. Общество по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

9.1.2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала

9.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению собрания акционеров.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, определенного уставом общества.

9.2.2. При принятии решения о приобретении размещенных акций общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в п. 2 ст. 25, п. 1 ст. 29, п. 2 ст. 72, ст. 73 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.3. Процедуры (порядок, сроки, условия) приобретения размещенных акций общества определяются решением общего собрания.

9.3. Определение рыночной стоимости имущества

9.3.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

10. Дивиденды

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

10.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение об объявлении дивидендов.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или имуществом общества.

10.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением совета директоров.

11. Структура органов управления и контроля

11.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

Совет директоров (коллегиальный исполнительный орган);

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизор.

12. Общее собрание

12.1. Компетенция общего собрания

12.1.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, состоящее из акционеров и (или) их представителей, действующих на основании доверенностей.

Собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

К компетенции собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 9) порядок ведения общего собрания;
- 10) образование счетной комиссии;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

12.1.2. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовали большинство от участвующих в собрании акционеров общества.

12.1.3. Решения, принятые собранием, обязательны для всех органов и должностных лиц общества.

12.1.4. Собрание бывает двух видов: годовое и внеочередное.

12.1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание. Оно проводится по решению правления общества-учредителя не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.1.6. На годовом собрании ежегодно решаются следующие вопросы:

одобрение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределения его прибыли.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

одназначения Генерального директора общества;

одназначения членом Совета директоров;

одназначения ревизора общества;

одобрение аудитора общества.

По инициативе акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций, Совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также по предложению ревизора и аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы.

12.1.7. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.1.8. Требование о созыве внеочередного собрания вносится в адрес Совета директоров в письменном виде. Оно должно содержать:

- о формулировки вопросов повестки дня;
- о четко сформулированные мотивы их постановки.

Требование подписывается инициаторами его внесения.

12.1.9. Совет директоров общества должен рассмотреть на своем заседании предложенные вопросы в срок не более 15 дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания.

12.2. Порядок формирования повестки дня собрания.

12.2.1. Повестка дня собрания утверждается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов его членов, принявших участие в заседании.

12.2.2. Право вносить предложения в повестку дня собрания имеют члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, а также ревизор и аудитор общества.

12.2.3. Предложения вносятся в письменном виде в адрес Совета директоров. Оно должно содержать:

- о формулировки вопросов повестки дня;
- о четко сформулированные мотивы их внесения.

Предложение подписывается инициаторами его внесения.

Предложения в повестку дня годового общего собрания вносятся в срок до 1 марта.

12.3. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

12.3.1. Единоличный исполнительный орган, Совет директоров общества выдвигают для утверждения и назначения на годовом общем собрании кандидатов:

однажды истечения сроков полномочий, установленных уставом общества, в единоличный исполнительный орган и ревизора общества.

Число кандидатов в заявку не может составлять состава этих органов, определенных в уставе.

12.3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме в адрес Совета директоров общества.

В заявке указываются:

- о Ф.И.О. (наименование) кандидата; а также иные сведения,

12.3.3. Единичный исполнительный орган общества должен обратиться к лицам, включенным в заявку, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

12.3.4. Выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для утверждения и избрания на внеочередном общем собрании производится в аналогичном порядке.

12.3.5. В случае если в обществе образуется количество акционеров-владельцев голосующих акций общества более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества. В обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций общества более пятисот выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора общества. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.4. Регламент проведения собрания

12.4.1. Принятие решений по вопросам компетенции собрания осуществляется на заседаниях Совета директоров общества.

12.4.2. Информирование о проведении собрания осуществляется не менее чем за 5 календарных дней до даты его начала путем рассылки акционерам общества сообщения о проведении собрания (письмо, телекс, факс).

12.4.3. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

12.4.4. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2,3,4 п.12.1.1 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми акционерами - владельцами голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. Решения по вопросам, указанным в п.п. 5,30,31 п.12.1.1. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

12.4.5. Решение общего собрания акционеров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

12.4.6. Решение о проведении заочного голосования принимается Советом директоров на основании собственной инициативы.

Данным решением должны быть утверждены:

формулировка пунктов повестки дня;

форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

определенная информация (материалов), предоставляемой акционерам;

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

12.4.7. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

12.4.8. По итогам заочного голосования Председатель Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые акционерами, на собраниях, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

12.4.9. Общее собрание акционеров ведет председатель совета директоров или Генеральный директор. В случае их отсутствия председатель выбирается из числа акционеров.

12.4.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.

Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются советом директоров. В бюллетене указываются: формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу.

12.4.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

12.4.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее пятнадцати дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем общего собрания акционеров.

12.4.13. При отсутствии кворума для проведения общего собрания председательствующий объявляет дату нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при этом не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30% голосов, размещенных, голосующих акций Общества.

12.4.14. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, осуществляются за счет средств общества.

13. Совет директоров.

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о реорганизация общества;
- в) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о принятии решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона;
- г) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов об определении формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- д) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о дроблении и консолидации акций;
- ✓ е) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- ж) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- з) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о приобретении и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- и) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов об участии общества в других организациях и холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- и) принятие решения об участии общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренного подпунктом 20 п. 1 ст 48 ФЗ.
- к) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- л) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- м) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- н) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством;
- о) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- п) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- р) использование резервного и иных фондов общества;
- с) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

- г) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- у) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- ф) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- х) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- ц) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 настоящего Федерального закона;
- ч) Размещение обществом акций и иных ценных бумаг;
- ш) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ;
- э) приобретение размещенный обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- ю) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

13.3. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три года в количестве девяти человек. Для открытого общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций общества более десяти тысяч не менее девяти членов. Выборы членов совета директоров общества с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций общества более одной тысячи осуществляются кумулятивным голосованием. В обществе с числом акционеров- владельцев обыкновенных акций общества менее одной тысячи уставом может быть предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов совета директоров общества. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества. Полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.4. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.5. Из состава совета директоров избирается его председатель большинством голосов от общего числа членов совета директоров сроком на один год.

Совет директоров может в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседание совета директоров и председательствует на нем, организует на заседании ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председатель совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

13.6. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса общества, счета прибыли и убытков и отчета аудитора. Председатель совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня.

13.7. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора, аудитора Общества, исполнительного органа.

13.8. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагают все необходимые документы. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров.

13.9. Заседание признается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

13.10. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председательствующего является решающим. Принятие решений советом директоров возможно заочным голосованием (опросным путем).

13.11. На заседании совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее десяти дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.12. Совет директоров может при необходимости создавать из своего числа и числа других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием общества.

14.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных в компетенцию общего собрания.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания и подотчетен ему.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за общим собранием.

14.5. Генеральный директор утверждается советом директоров сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием.

Если генеральный директор не был утвержден по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента утверждения нового генерального директора.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь утвержденного генерального директора действуют до момента утверждения генерального директора годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был утвержден генеральный директор, прекративший свои полномочия.

14.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15. Ревизор

15.1. Ревизор является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

15.2. В компетенцию ревизора входит:

опроверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества и сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным актам;

опроверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

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

опроверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей бюджету, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

опроверка правильности составления балансов общества, годовых отчетов, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

опроверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов контрагентами;

опроверка правомочности решений, принятых генеральным директором, ликвидационной комиссией, и соответствия уставу общества и решениям акционера;

анализ решений собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством, нормативными актами и уставом общества.

15.3. Ревизор назначается на годовом общем собрании на срок 3 года.

Полномочия ревизора действуют с момента назначения его годовым общим собранием до момента назначения ревизора следующим через 3 года годовым общим собранием.

Если новый ревизор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего ревизора до момента назначения нового ревизора.

15.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.

15.5. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизором общества не могут одновременно являться членами единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии общества.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:

инициативе самого ревизора;

решению общего собрания акционеров;

требованию единоличного исполнительного органа (генерального директора), Совета директоров.

15.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

15.8. При отсутствии внешнего аудита годовые отчеты и баланс представляются общему собранию с заключением ревизора.

16. Реестр акционеров

16.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, само является держателем реестра акционеров.

17. Учет и отчетность. Фонды общества

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды, в том числе фонд акционирования работников общества.

Порядок образования и использования фонда акционирования работников определяется положением, утверждаемым Советом директоров.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

17.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

17.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором общества.

18. Аудитор общества

18.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционером.

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

18.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества, размер оплаты его услуг.

18.4. Внутренний аудит общества осуществляется ревизором.

18.5. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию общего собрания акционеров, Совета директоров или единоличного исполнительного органа общества. Затраты по проведению аудиторской проверки оплачиваются обществом.

19. Документы общества и информация об обществе

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые собранием и иными органами управления общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- годовые отчеты;
- решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний, ревизора общества, приказы генерального директора;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом, решениями общего собрания, генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в другом месте, известном и доступном для акционера, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

19.2 По требованию правления, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии общества-учредителя генеральный директор общества обязан предоставить за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. Открытое общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества:

- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

19.4 При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансовые, хозяйственные; по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочивание документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. Реорганизация общества. Ликвидация общества, ликвидационная комиссия

20.1 Общество может быть реорганизовано по решению акционера.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

20.2 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

20.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражем).

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.4 Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.