

1
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«21» июня 2002 года
Протокол № 2

УСТАВ

(новая редакция)

Открытого акционерного общества

« Кумылженское Хлебоприемное Предприятие »

х. Троицкий

2002 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Кумылженское Хлебоприемное Предприятие», в дальнейшем - "общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество «Кумылженское Хлебоприемное Предприятие».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества – ОАО «Кумылженское ХПП».

2.3. Место нахождения общества – Волгоградская область Михайловский район х. Троицкий

Почтовый адрес Общества – 403330 х. Троицкий Михайловского района Волгоградской области.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества являются извлечение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- заготовка, хранение, переработка и реализация зерна, семян, зернофуража;
- производство, переработка и реализация ;
- производство хлебобулочных изделий и их реализация;
- создание и развитие сети фирменной торговли;
- торгово-закупочная деятельность, импорт – экспорт и реализация товаров народного потребления и продуктов питания .
- оказание коммунально – бытовых и автотранспортных услуг работникам предприятия и пенсионерам.
- Кроме этого Общество оказывает посреднические , представительские и маркетинговые услуги, а также может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными

3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и луг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по нам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом осуществления контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией и имеет целью своей деятельности получение прибыли.

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.6. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.3. 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.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

6.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

6.7. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 955 рублей (две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещено:

2 216 обыкновенных акций номинальной стоимостью один руб. каждая, общей стоимостью две тысячи двести шестнадцать рублей;

739 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью один рубль. каждая, общей стоимостью семьсот тридцать девять рублей.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить: 2 216 штук обыкновенных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая;

7.4. Все акции, размещаемые Обществом, являются именными.

7.5. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

7.6. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, приобретенные у акционеров и поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.7. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с изменением в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.10. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.15. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Статья 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала

общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).

8.4. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

9.2. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

9.3. Акционеры Общества имеют право, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

9.4. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

Выкуп акций по требованию акционера осуществляется согласно статьям 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим уставом и Федеральным законом об акционерных обществах.

На каждую привилегированную акцию типа А выплачивается дивиденд в размере 100 %.

9.6. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

9.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено законом.

9.9. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

9.10. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с добросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

9.11. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, в том числе о создании Общества или действующим законодательством.

9.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 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 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

10.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или регистратор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации держателем реестра акционеров может быть регистратор.

10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

10.6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по инициативе и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

11.7. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
 - 12.1.2. реорганизация Общества;
 - 12.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 12.1.8. образование коллегиального и единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;
 - 12.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.1.10. утверждение аудитора Общества;
 - 12.1.11. 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;
 - 12.1.12. определение порядка и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
 - 12.1.13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 12.1.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - 12.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 12.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 12.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 12.1.18. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 12.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 12.1.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Статья 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

13.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 2.1.11 настоящего Устава.

13.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им обыкновенным почтовым отправлением или опубликовано в печатном издании, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способом, определенным уставом общества.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, если иные сроки не предусмотрены федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

13.7. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом и в сроки, установленные федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.8. Акционеры (акционер), являющиеся 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 общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество в сроки, установленные уставом общества.

13.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться простым большинством голосов, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество в срок, установленный уставом общества.

13.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

Факт владения акционерами (акционером) необходимым для внесения предложения количества акций общества устанавливается советом директоров по данным реестра акционеров по состоянию на дату подачи предложения.

13.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается а так же необходимые сведения о нем.

13.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.13. Основания для отказа в предложении о включении вопросов в повестку дня собрания и кандидатов в списки кандидатур для голосования, определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

13.14. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

Для составления протокола общего собрания акционеров совет директоров назначает секретаря общего собрания.

Председатель общего собрания акционеров контролирует соблюдение регламента участниками собрания, следит за соблюдением порядка на общем собрании, принимает меры для его поддержания, а также осуществляет иные необходимые действия по ведению собрания.

Председатель может поручить ведение собрания другому лицу.

Для выступления каждого докладчика по вопросам повестки дня отводится не менее 30 минут минут.

Для ответов на вопросы отводится не менее 20 минут по каждому вопросу повестки дня.

После каждых 3 часов работы объявляется перерыв продолжительностью 30 минут

Вопросы подаются председателю общего собрания в письменной форме.

13.15. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.1 - 13.1.3, 12.1.5, 12.1.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.14 - 12.1.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

13.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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 по решению Совета директоров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

13.19. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке и сроки согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах".

13.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества

13.21. В случае если в течение установленного срока советом директоров 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, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «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 счет средств общества.

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 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.

13.23. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем открытого голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

13.24. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. В случае если в течение установленного срока Советом директоров 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, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «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 счет средств общества.

13.26. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В случаях, предусмотренных законом, голосование на Общем собрании акционеров также может осуществляться бюллетенями для голосования

13.27 В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций общества составляет более ста, в обществе создается счетная комиссия.

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

гах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования.

В случае если держателем реестра акционеров общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

В случае если числом акционеров - владельцев голосующих акций общества составляет менее пятисот, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия:

- 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, 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.

13.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.28. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания в присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (письменным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь в том случае, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.29. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

13.30. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.31. В случае если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются им акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 14. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", сроком на один год.

14.2. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет не более одной тысячи, выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие большее число голосов.

14.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием с учетом пункта 15.2. настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

14.7. Председатель совета директоров Общества:

14.7.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.7.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.7.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

14.7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров.

14.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом

Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции общего Собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 15.2.4. 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;
 - 15.2.5. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.1.2, 11.1.6, 11.1.14 – 11.1.19 настоящего Устава;
 - 15.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров такое право будет предоставлено Совету директоров;
 - 15.2.7. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
 - 15.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 15.2.10. образование Правления Общества и назначение Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 15.2.14. 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;
 - 15.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
 - 15.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
 - 15.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
 - 15.2.19. представление на утверждение Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
 - 15.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

16

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

16.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 50% от избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

16.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество вправе созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Положением или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.5. Повестка дня заседания определяется Председателем Совета директоров. В случае если заседание Совета директоров созывается по требованию лиц или органов, перечисленных в п. 16.1, Председатель Совета директоров обязан включить в повестку дня заседания Совета вопросы, указанные указанными лицами или органами. Повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена Советом директоров только в случае присутствия на заседании всех присутствующих членов Совета директоров.

16.6. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания Совета производится путем направления письменного сообщения посредством почтового отправления, с использованием телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи не позднее, чем за 20 дней до его проведения.

16.7. При принятии Советом директоров решений в форме заседаний при определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть получено до проведения заседания. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.

16.8. Принятие Советом директоров решения в форме заочного голосования производится путем направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования, их принятия и подсчета голосов. Бюллетень для голосования составляется Председателем Совета директоров. Доставка бюллетеня осуществляется посредством почтового отправления в срок не позднее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене. Дата окончания приема бюллетеней должна быть определена таким образом, чтобы предоставить каждому члену Совета директоров достаточное время для принятия решения по вопросу повестки дня и направления бюллетеня Обществу. Вместе с бюллетенем должны быть направлены все необходимые документы для принятия членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня. Решения могут направляться членами Совета директоров способом, обеспечивающим конфиденциальность отправления.

16.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор.

17.2. К компетенции Правления и Генерального директора относятся все вопросы Общества текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Статья 18. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

18.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений и служб Общества.

18.2. Правление образуется Общим собранием акционеров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий.

18.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не освобождает его за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

18.4. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

18.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с членами Правления.

18.6. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор.

18.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору общества по требованию.

18.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

Статья 19. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

19.1. Правление:

- разрабатывает политику деятельности Общества, исходя из цели его создания, принимает соответствующие решения, контролирует проведение их в жизнь;
- разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- утверждает производственную программу Общества;
- утверждает решения Генерального директора об открытии расчетных и иных счетов в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- принимает решения о внешнеэкономической деятельности Общества;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- утверждает должностные инструкции;

- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25 процентов активов Общества;
- утверждает решения Генерального директора по получению и использованию Обществом кредитов, а также о приобретении и использовании валюты;
- решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

Статья 20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

20.1. Генеральный директор избирается Общим собранием Общества на срок 1 год и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

20.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо.

20.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.

20.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Генеральный директор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

20.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

20.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, сбыта продукции, оказания услуг;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
- 21.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются Уставом, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 21.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 21.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 21.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и иных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 21.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 21.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
- 21.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 21.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

Статья 22. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 22.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 22.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 100 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.
Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 22.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 22.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 22.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по поступившему в законную силу решению суда.
- 22.6. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных законом, поступлений.
- 22.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 22.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином

известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных

22.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

23.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

23.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

24. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

24.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

24.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

24.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

24.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

24.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии возлагается на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

24.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

24.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

24.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

24.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, владеет всеми активами Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные и административные функции.

24.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.