

Зарегистрирован  
постановлением  
главы администрации  
Бывовского района  
№ 379 от 26.06.2002 г.



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО  
«Бывовское хлебоприемное предприятие»



Протокол № 1  
2002 года.

# УСТАВ

открытого акционерного общества  
«БЫКОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

р.п. БЫКОВО  
2602

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Быковское хлебоприемное предприятие», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в процессе приватизации в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г. № 66 "Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий" и от 24 декабря 1993 г. № 2280 «О либерализации зернового рынка России».

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Быковское хлебоприемное предприятие».

1.3. Настоящая редакция Устава разработана в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07.08.2001г.

1.4. Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу с момента ее государственной регистрации.

Все предыдущие редакции Устава Общества утратят силу с момента государственной регистрации настоящей редакции Устава.

1.5. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Открытое акционерное Общество «Быковское хлебоприемное предприятие».**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ОАО «Быковское хлебоприемное предприятие»;**

1.7. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления

**Место нахождения Общества: 404060, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17. Почтовый адрес Общества: 404060, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17.**

## Статья 2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- заготовка и переработка зерна, зернофуража;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- производство и реализация продовольственных товаров;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- создание и развитие сети фирменной торговли;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.2. Общество осуществляет деятельность в соответствии с целями и видами деятельности, установленными законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с целями и видами деятельности, установленными

2.3. Общество имеет право осуществлять деятельность в соответствии с целями и видами деятельности, установленными законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с целями и видами деятельности, установленными законодательством (лицензия).

## Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельную имущественную деятельность и отвечает по своим обязательствам имуществом Общества независимо от имущества его участников.

3.2. Участники Общества приобретают права в установленном законом порядке с момента государственной регистрации Общества. Участники Общества, как самостоятельные хозяйствующие субъекты, владеют, пользуются и распоряжаются своим имуществом. Участники Общества, как самостоятельные хозяйствующие субъекты, приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. В имущественности Общества может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации:

- имущество, которое имеет право:
- самостоятельно и совершать как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, всякого рода сделки, в том числе от своего имени заключать договоры (контракты, соглашения);
- приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

включения в повестку дня, предлагать кандидатуры для избрания в органы управления и контроля Общества;

- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в размере, пропорциональном доле в Уставном капитале;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой именной обыкновенной акции, которую она составляет. 4.3. Акционер Общества несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Акционер Общества обязан:

- своевременно оплачивать стоимость приобретенных акций;
- своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства перед Обществом;
- выполнять требования Устава и внутренних документов Общества;
- не осуществлять деятельность, противоречащую интересам Общества;
- возместить Обществу убытки, причиненные своими действиями;
- незамедлительно поставить в известность Совет директоров и Генерального директора в случае предъявления претензий к акционеру в связи с выполнением обязательств в интересах Общества;
- сохранять конфиденциальность информации, связанной с деятельностью Общества;
- не распространять сведения, отнесенные Советом директоров Общества к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 5. Уставный капитал Общества

5.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 9 802 (Девять тысяч восемьсот два) рубля и состоит из 9 802 (Девяти тысяч восьмиста двух) штук бездокументарных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, размещенных среди акционеров.

5.2. Общество вправе дополнительно выпустить и разместить 100 000 (Сто тысяч) штук именных обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Размещенные и вновь выпускаемые акции предоставляют акционерам одинаковые права.

### 5.3. Увеличение Уставного капитала.

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

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.

5.3.4. 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 пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.4. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал.

## Статья 6. Ценные бумаги Общества

6.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Общества и их размещение определяются действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящим Уставом.

6.2. Ценные бумаги приобретаются:

- путем купли-продажи;
- в порядке наследования, а также по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством.

6.3. Обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.

*Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества*

законом «Об акционерных Обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.19. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

### ***Облигации Общества***

6.20. Общество вправе размещать облигации, в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.21. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.22. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

6.23. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

6.24. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществом для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

### ***Приобретение акций Обществом.***

6.25. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

6.26. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

6.27. Акции, приобретенные Обществом не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

6.28. Решением о приобретении акций определяются: количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться неденежными средствами.

6.29. В случае принятия решения о приобретении акций Обществом, каждый акционер, вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.30. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

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

6.31. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

### ***Выкуп акций Обществом по требованию акционеров***

6.32. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.6. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.7. В Обществе из чистой прибыли создается специальный фонд акционирования работников Общества, в размере, определяемом по решению Общего собрания акционеров. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

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

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

7.10. 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 величины минимального Уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

### *Порядок выплаты Обществом дивидендов*

7.11. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.12. Дивиденды могут выплачиваются денежными средствами, а также - иным имуществом.

7.13. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.14. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.15. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

7.16. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.17. Ограничения на выплату дивидендов.

7.17.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.17.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.18. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов с них. Налог с причитающихся акционерам дивидендов выплачивается в установленном действующим законодательством порядке.

решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений за время исполнения ими своих обязанностей и/или компенсаций произведенных расходов, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, определенном п. 10.15. настоящей статьи Устава;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном п.10.18 настоящей статьи Устава;
- 16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
  - «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров»
  - «Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров»
  - «Положение о Ревизионной комиссии»
  - «Положение о Генеральном директоре».
- 18) принятие решения о размещении ценных бумаг в порядке определенном п. 10.19. настоящей статьи Устава;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

10.6. 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».

10.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

### *Решение Общего собрания акционеров*

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах и настоящим Уставом не установлено иное.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 17 пункта 10.5 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 10.5 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденным решением Общего собрания акционеров.

10.12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.12.1. и 10.12.2. настоящей статьи:

10.12.1. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров общества, если в соответствии с настоящим Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

10.12.2. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.13. Внесение в настоящий Устав Общества изменений и дополнений, об уменьшении

сделки был вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.19. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.20. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### *Общее собрание акционеров в форме заочного голосования*

10.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.22. Общее собрание акционеров, повестку дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, включения в повестку дня вопрос об избрании Совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.24. 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.

10.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.26. 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.

10.27. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 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, заказным письмом либо опубликовано в газете «Коммунар».

### *Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров*

10.28. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х (Двух) процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.29. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.37. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10-ти (Десяти) процентов акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10-ти (Десяти) процентов акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.37 настоящей статьи количества акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.38. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10.39. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

#### *Счетная комиссия*

10.40. В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

10.41. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.42. 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.

#### *Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров*

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.44. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

### *Компетенция Совета директоров Общества*

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также случаев, предусмотренных п. 10.19. настоящего Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) определение размера вознаграждения (оплаты труда) Генерального директора за время исполнения им своих обязанностей;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества:
  - «Положение о Фонде акционирования работников Общества»;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в порядке, определенном п. 11.5 настоящей статьи Устава;
- 16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в совершении Обществом, в порядке, предусмотренном п. 11.6. настоящей статьи Устава;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением сделок, решение об одобрении которых принимается Общим собранием акционеров, либо

## Заседание Совета директоров Общества

11.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора.

11.15. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.17. Право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.19. 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 12. Генеральный директор

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

12.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- а) представляет интересы Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- б) совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом;
- в) выдает доверенности на совершение таких сделок;
- г) утверждает штаты и назначения о подразделениях Общества;
- д) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- е) заключает и прекращает контракты с работниками Общества;
- ж) осуществляет поощрение и награждение работников Общества, а также применении к ним мер

за выполнение возложенных Правительством РФ мобилизационных заданий и должны выполнять требования существующего законодательства по воинскому учету, гражданской обороне и распоряжений начальника гражданской обороны города.

## Статья 14. Ревизионная комиссия. Аудитор Общества. Хранение документов Общества.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе не менее трех человек. Регламент деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на один год. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами акций Общества.

14.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений, а последние обязаны предоставлять запрашиваемые документы и объяснения.

14.5. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров.

14.6. Аудитор Общества, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Размер оплаты его услуг, а также иные вопросы по проведению финансово-хозяйственной проверки Общества определяются Советом директоров Общества.

### *Документы Общества. Предоставление информации об Обществе акционерам.*

14.7. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров.

разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

17.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом. В состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества.

17.6. Ликвидационная комиссия помещает: в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

17.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

17.10. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в реестр государственной регистрации соответствующих записи.

17.11. Ликвидация Общества не влечет за собой автоматической ликвидации дочерних обществ Общества.

17.12. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.

Генеральный директор

И.И. Рогоза