

ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН:

Распоряжением
Главы администрации
Серафимовичского района
№ 3-14 от 20.06.2002г.
Глава администрации О.А. ДИВЦОВ.



Утвержден:

Решением общего собрания
акционеров открытого
акционерного общества
"Серафимовичская агропромтехника"
Протокол № 9 от 10 июня 2001г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в инспекции Министерства
по налогам и сборам России
по Серафимовичскому району
директор инспекции МНС
А.А. ШРСОБ.



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СЕРАФИМОВИЧСКАЯ АГРОПРОМТЕХНИКА"

ЗАРЕГИСТРИРОВАН :

Администрацией
Серафимовичского района
Волгоградской области
30 декабря 1992 года
Рег. № 160

г. Серафимович
2002 год.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Акционерное общество "Серафимовичская агропромтехника" (далее по тексту - Общество) является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

Настоящий Устав приведен в соответствие с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах", принятого Государственной Думой 24 ноября 1995 года.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Серафимовичская агропромтехника".
Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Серафимовичская агропромтехника".

1.2. Местонахождение общества :

403441 Волгоградская область
город Серафимович
улица Зеленая, 20

Статья 2. Правовые положения акционерного общества.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета; должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, фирменный знак.

2.2. Учредителем Общества является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Серафимовичского района.

2.3. Общество является правопреемником Серафимовичского ремонтно-технического предприятия.

Статья 3. Ответственность Общества.

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в соответствии с целью своей деятельности.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт узлов и агрегатов к тракторам, автомобилям и с/х машинам;
- ремонт и техобслуживание оборудования животноводческих ферм и комплексов ;
- автотранспортные перевозки ;
- производство, приобретение, переработка и реализация сельхозпродукции и продуктов её переработки: зерновых, масличных, овощей, бабчевых, продукции животноводства ;
- реализация жидкого кислорода в кислородные баллоны ;
- производство, приобретение и реализация товаров народного потребления ;
- изготовление и восстановление запасных частей, изготовление нестандартного оборудования ;
- осуществления строительства хозяйственным ;
- осуществление коммерческой и торгово-закупочной деятельности ;
- торговля лицензируемыми товарами на основании оформленной лицензии ;
- розничная и оптовая торговля.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.3. Решения о создании филиалов и представительств или их ликвидации, утверждение положений об их деятельности, назначение руководителей принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правом юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 5889 рублей.

6.2. Обществом размещено 5889 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль за одну акцию.

6.3. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.4. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, определенного настоящим уставом.

Размещение Обществом приобретенных на балансе Общества акций осуществляется по решению совета директоров.

6.5. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего числа, погашается при их приобретении.

6.6. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акциями размещения дополнительных акций.

6.7. Общество проводит размещение акций посредством открытой подписки.

6.8. При размещении обыкновенных акций посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения этих акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Общества.

6.9. Общество за 30 дней до даты начала размещения обыкновенных акций и их оплатой деньгами, уведомляет акционеров-владельцев обыкновенных акций об осуществлении ими преимущественного права. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, о цене их размещения /в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения/, порядок определения количества акций, которые вправе приобрести каждый акционер, срок действия и порядок осуществления этого права.

Акционер вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении обыкновенных акций, содержащего имя /наименование/ и место жительства /место нахождения/ акционера, количество приобретаемых им акций. Заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения обыкновенных акций.

6.10. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные решением совета директоров акции поступают в распоряжение Общества. Деньги, внесенные за оплату акций по истечении установленного срока не возвращаются.

6.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.12. Оплата акций при их размещении производится по рыночной стоимости, определяемой решением совета директоров.

6.13. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав /один голос/.

Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества- право на получение части его имущества.

Кроме того каждый акционер имеет право :

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями ;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности ;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

7.2. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества ;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки ;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

7.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

7.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего право требования оценки и выкупа акций.

7.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.7.2. устава поступают в распоряжение Общества. Размещение таких акций осуществляется по решению совета директоров.

7.6. Акционеры обязаны :

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций ;
- выполнять требования устава и решения органов управления Общества ;
- охранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

Статья 8. Дивиденды.

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих у них акций.

8.2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

8.3. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, их размере и форме выплаты принимается советом директоров Общества. Дата выплаты промежуточных дивидендов не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения советом директоров.

8.4. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

8.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или о полной выплате дивидендов по акциям.

8.6. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, ином имуществом.

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

8.8. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право на их получение. В список лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенных в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия советом директоров решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Статья 9. Общее собрание акционеров.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в апреле-мае следующего за отчетным года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов :

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества ;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов ;
- 4) определение количественного состава совета директоров,

избрание его членом и досрочное прекращение их полномочий, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества;

- 5) определение предельного размера объявленных акций ;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций ;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций ;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 9) утверждение аудитора Общества ;
- 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков ;
- 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества ;
- 12) порядок ведения общего собрания акционеров ;
- 13) образование счетной комиссии ;
- 14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования ;
- 15) Дробление и консолидация акций ;
- 16) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов баланса Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций, или если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами ;
- 17) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае, если у совета директоров нет единогласия по вопросу о совершении такой сделки ;
- 18) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки ;

- 19) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и форм выплаты по рекомендации совета директоров ;
- 20) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, неплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации ;
- 21) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций ;
- 22) участие в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций ;
- 23) утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние положения Общества: "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О генеральном директоре", "О ревизионной комиссии";
- 24) решение иных вопросов; предусмотренных действующим Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Решение по всем вопросам п.9.2 относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.6 устава.

9.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 13-19 пункта 9.2 устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18, 22 пункта 9.2 устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

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

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

Решения, принятые общим собранием обязательны для всех акционеров Общества-как присутствующих на собрании, так и отсутствующих.

9.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Общества, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

9.10. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестки для должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручено лично.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны - наименование и место нахождения Общества;

- дата, время и место проведения общего собрания;

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

9.11. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

9.12. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать определено уставом численного состава этого органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имен акционеров, внесших вопрос, количество и категории принадлежащих им акций, а также имен кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

количество и категории принадлежащих им акций.

Ревизионная комиссия, генеральный директор и аудитор Общества в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или невключении их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта.

Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

9.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров, принятому по его собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, вносимые в повестку дня собрания, с указанием мотивов внесения.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания, которая не может быть изменена советом директоров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания или отказе в созыве должно быть принято советом директоров в течение 10 дней с даты предъявления такого требования.

Если совет директоров в установленные сроки (10 дней) не принял решения о созыве общего собрания или принял решение об отказе в созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания.

9.14. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он может в любое время заменить на другого, или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе 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 183 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.15. В случае передачи акции после даты составления списка на дату проведения общего собрания акционеров лицу, включенное

в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, объявляю выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

9.16. По предложению совета директоров общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В состав счетной комиссии входит 5 акционеров Общества.

Счетная комиссия избирается сроком на 1 год.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительных органов, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум 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 на хранение бюллетени для голосования.

9.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

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

9.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

Голосование осуществляется заполнением бюллетеней для голосования, выданного акционеру (его представителю) при регистрации.

В бюллетени для голосования указывается :

- полное фирменное наименование Общества ;
- дата и время проведения общего собрания ;
- формулировки всех вопросов повестки дня с порядком очередности;
- варианты голосования по каждому вопросу "за", "против", "воздержался"
- место подписи акционера ;

-сведения о кандидатах в совет директоров или ревизионную комиссию.

При подсчете голосов учитывается голос с одним оставленным вариантом ответа на тот или иной вопрос. Боллетени для голосования, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, применяются недействительными.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров..

Итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании, опубликованы или разосланы акционерам.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 ти дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.

В протоколе указывается:

- место и время проведения общего собрания акционеров ;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании ;
- председатель и секретарь собрания ;
- повестка дня.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 10. Совет директоров.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров не имеет право делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

10.3. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества ;
- 2) сроки годового и внеочередного общих собрания акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ;
- 4) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 13-19 пункта 9.2 настоящего устава;
- 5) принятие решений о размещении Обществом облигаций или иных ценных бумаг ;
- 6) определение рыночной стоимости имущества, включая стоимость акций в случаях, предусмотренных уставом Общества и утверждать методику определения рыночной цены акций ;

- 7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества ;
- 8) Определение размера оплаты услуг аудитора ;
- 9) принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них ;
- 10) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты ;
- 11) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций ;
- 12) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, кроме случаев, предусмотренных п.п.17 п.9.2 Статьи 9 настоящего устава Общества ;
- 13) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанных в п.п.17 п.9.2 Статьи 9 устава Общества в случаях, если :
 - сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу ;
 - сделка осуществляется в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которой заинтересованное лицо признается таковым ;
- 14) принятие решения о заключении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки . Решение считается принятым при единогласном решении, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров ;
- 15) определять порядок представления всех отчетов, счетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков.

10.4. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров" Общества сроком на один год. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. Количественный состав совета директоров определяется пятью членами из числа акционеров Общества.

10.6. выборы совета директоров проводятся простым голосованием. На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится один голос.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действует до ближайшего годового общего собрания.

10.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.10.9 настоящего устава.

10.9. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров.

10.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете директоров.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.13. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

10.14. Заседание совета директоров созывается председателем совета по его собственной инициативе, а также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества исполнительного органа общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется в Положении о совете директоров.

10.15. Заседания совета директоров производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний совета директоров - годовое заседание проводится с целью рассмотрения годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня.

10.16. Заседание совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членом совета директоров.

10.17. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или Положением о совете директоров не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседаниях каждый член совета директоров обладает одним голосом.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

10.18. Решение совета директоров Общества может быть принято простым голосованием (опросным путем).

10.19. На заседаниях совета директоров ведется протокол, он должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания.

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

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья II. Генеральный директор Общества.

II.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

II.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и исключительной компетенции совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

II.3. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

II.4. Генеральный директор избирается из акционеров Общества советом директоров простым большинством голосов сроком на 4 года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

II.5. Сомещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

II.6. Права и обязанности генерального директора определяются действующим федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о генеральном директоре и настоящим уставом Общества.

Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества.

12.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.3. Если ответственность должны нести несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров и генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 13. Зантересованность в совершении Обществом сделки.

13.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом

(лицами) 20 и более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника ;
- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

13.2. Лица, указанные в п.13.1 настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) ;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности ;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.3. Для предприятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг.

13.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственности в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 14. Учет и отчетность, информация об Обществе.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.5. Общество обязано хранить следующие документы :

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации ;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе ;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества ;
- годовой финансовый отчет ;
- проспект эмиссии акций Общества ;
- документы бухгалтерского учета ;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы ;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии ;
- список акционеров Общества с указанием количества и категорий принадлежащих им акций ;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля ;
- иные документы, предусмотренные уставом Общества, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5 устава по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном акционерам, кредиторам Общества и иным заинтересованным лицам.

14.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.5 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер оплаты не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 15. Ревизионная комиссия.

15.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должность в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

15.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества ;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16. Реорганизация или ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органов государственной регистрации Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в учет, составляется передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

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

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.