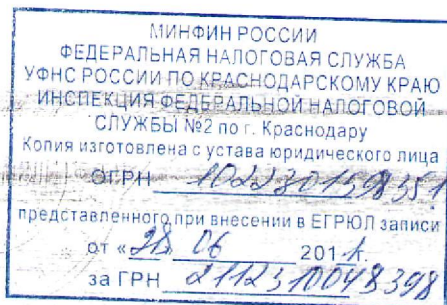


Предварительно Утвержден Советом
директоров ОАО «Агросэтмаш»
Протокол № 25/04/2011-СД
от 26 апреля 2011 года

92
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
"Агросэтмаш"
Протокол № 1 от 14.06.2011 г.



Генеральный директор
ОАО "Агросэтмаш"
О.Ю. Шапиулаева

УСТАВ открытого акционерного общества "Агросэтмаш"

(новая редакция)

г. Краснодар
2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Агросэтмаш", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Агросэтмаш".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО "Агросэтмаш".

1.4. Место нахождения Общества:

Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1.

Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.

1.6. Почтовый адрес Общества:

Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1.

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

2.2. Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Управление недвижимым имуществом;
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- Инженерные изыскания для строительства, в том числе маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией;
- Подготовка строительного участка;
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- Производство земляных работ;
- Строительство зданий и сооружений;
- Организация перевозок грузов;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта, то есть деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым сухопутным перевозкам;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

- Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- Деятельность такси;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава;
- Деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных станций и т.п.);
- Хранение и складирование;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;
- Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами;
- Маркетинговые исследования;
- Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
- Деятельность туристических агентств;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Предоставление туристических информационных услуг;
- Предоставление туристических экскурсионных услуг;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед обществом задач и которая не запрещена законодательством РФ.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

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

3.2. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать расчётный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётных, кредитных, кассовых и других санкционированных законодательством финансовых операций. Открытие счетов за рубежом осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.

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

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в т.ч. в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.9. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

3.10. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.11. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.12. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.13. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами, на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

3.14. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

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

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Филиалы и представительства создаются и ликвидируются решением Совета директоров Общества.

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

3.16. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с соответствующими государственными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Правительства Краснодарского края и мобилизационным заданием.

3.18. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет право выпускать акции (обыкновенные и привилегированные), облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **13 160 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят) штук** номинальной стоимостью **20 (Двадцать) копеек** каждая.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.4. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Уставом общества и правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами.

4.5. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

4.7. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.8. Общество ведет и хранит реестр акционеров владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

При числе акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти держателем реестра может быть эмитент.

4.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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.

4.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц.

Владелец обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.

4.11. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.12. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Передача акций отражается в реестре акционеров.

4.13. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров Общества не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

4.15. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества, правопреемники (наследники) могут вступить в него, не требуя при этом согласия остальных акционеров Общества.

4.16. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

5.2. Акционеры - владельцы голосующих акций 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 законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров Общества;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения Устава и внутренних документов Общества;

- своевременно сообщать Обществу и его Регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом или решением о размещении дополнительных акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.3. 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.

6.4. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

7. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОДПИСКИ.

7.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

7.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.3. Для реализации преимущественного права акционеров приобретать акции Общества устанавливается следующая процедура:

- лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 6 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, и сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции лицам, не включенным в

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества равен 2 632,00 (Две тысячи шестьсот тридцать два) рубля и состоит из 13 160 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая, приобретенных акционерами.

8.2. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе увеличить Уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям следующие объявленные акции:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая акция.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим уставом.

8.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров за исключением голосов вышедших директоров Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.6. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

8.7. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

- погашения выкупленных Обществом акций;

8.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

8.10. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, установленного

законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.11. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8.12. 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 его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона.

8.13. Общество вправе консолидировать размещенные акции.

8.14. Общество вправе произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Высшим органом управления Общества является - Общее собрание акционеров.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется - Советом директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

9.4. Ревизор, осуществляет контрольные функции в Обществе. Функции Ревизора может осуществлять утвержденный Общим собранием акционеров Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, членами Совета директоров Общества и акционерами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет источников отличных от имущества Общества

8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, вынесения Советом директоров данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

21) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.

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

10.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

10.6. Принятие решения по вопросам указанным в пункте 10.2. Устава общества, осуществляется Общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", а также иными нормативно-правовыми актами РФ.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

10.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6-7, 16-22 пункта 10.2 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.8. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

10.9. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если Совет директоров примет решение о рассылке бюллетеней для голосования.

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

10.11. 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 бюллетенями (опросным путем), за исключением вопросов указанным в пункте 10.4. настоящей статьи.

10.12. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность директора Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Внутренними документами Общества может быть установлено представление дополнительных сведений о кандидатах.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

10.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.15. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

10.16. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования "Лицами, требующими созыва", о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано "Лицами, требующими его созыва". При этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", необходимых 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.

10.17. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

- дату составления списка акционеров, 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

10.18. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 10.4 настоящей статьи.

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, по требованию "Лиц, требующих его созыва", Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию "Лиц, требующих созыва" должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

10.20. 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 до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 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 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.21. Повестка дня годового общего собрания акционеров должна обязательно содержать вопросы, перечисленные в п. 10.4 настоящей статьи, а также может содержать иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам, предложенные акционерами, но вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня по своему усмотрению.

10.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Краснодарские известия» в срок не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 70 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Бюллетени для голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников общего собрания.

10.23 Общество обязано в течение 20 дней до проведения годового общего собрания предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании, материалы к собранию, в соответствии с законодательством РФ.

Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.24. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизора, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

10.25. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена Обществом (его филиалами), организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

10.26. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. При числе акционеров – владельцев голосующих акций до 500, в обществе создается счетная комиссия в количестве 3 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. При числе акционеров - владельцев голосующих акций до 100 и менее счетная комиссия не создается. Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

10.27. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.28. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося годового общего собрания, не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

10.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме

отчета об итогах голосования, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

10.30. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 6) определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- 7) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- 8) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 10) утверждение списка кандидатов для голосования в состав Совета директоров и Ревизора;
- 11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 12) утверждение рекомендуемого общему собранию размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) утверждение сметы расходов на проведение общего собрания;
- 14) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
- 15) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 16) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
 - реорганизации Общества;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 - дроблении и консолидации акций;
 - принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
 - одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в случае, если не достигнуто единогласие Совета директоров по вопросу о совершении указанных сделок;
 - принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

- приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

17) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Уставом Общества;

20) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;

21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

22) использование резервного и иных фондов Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

24) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

25) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;

26) одобрение сделок с заинтересованностью;

27) одобрение существенных условий договоров аренды с участием Общества и других сделок, не являющихся частью текущей хозяйственной деятельности Общества, независимо от суммы этих сделок;

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

30) утверждение инвестиционных программ;

31) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии;

32) утверждение отчета о размещении акций;

33) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;

34) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ в случае, если для этого не требуется решение общего собрания акционеров;

35) утверждение ежеквартальных отчетов;

36) назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров общества (корпоративного секретаря);

37) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

11.3. Количественный состав членов Совета директоров Общества- 5(пять) человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, как являющееся так и не являющееся акционером Общества.

11.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

11.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов, Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведения итогов голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

11.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и 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.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

11.12. Решение об образовании исполнительного органа Общества, досрочном прекращении его полномочий; принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

11.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор Общества назначается на должность решением Совета директоров сроком на 3 года из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

12.3. Решение об образовании исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах Российской Федерации и за рубежом; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

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

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

12.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно.

13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

13.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает Резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании Фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

13.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

13.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается Общим

собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принятым в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом, когда решение принимается общим собранием.

При этом, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

13.6. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

13.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если владельцем акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

13.9. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

14. ДИВИДЕНДЫ.

14.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов составляет 50 дней, со дня принятия решения о выплате дивидендов.

14.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

14.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

14.6. 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 действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

14.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, 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.

15. РЕВИЗОР И АУДИТ.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизором. Ревизор избирается сроком на 1 год Общим собранием из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

15.2. Деятельность Ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров и утверждаются на общем собрании Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.6. Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

15.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

16.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

16.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

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

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

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

16.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, Ревизора 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 настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизора 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 настоящим законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества

16.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.7 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

17. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

17.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках определенных действующим законодательством РФ.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.7. статьи 16 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных Обществах" или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации

Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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 органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

18.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

18.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

18.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, когда нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Пропнуковано, пронумеровано и
скреплено печатью налогового органа
Листов. Дата « 06 » 2011 г.

Глосналогинспектор Аксенова М. А.
Заместитель начальника инспекции
О. Ю. Зубов



В настоящем документе
прошито и пронумеровано



29 (двадцать девять) листов
Иванов
Иванов

Экземпляр документа № _____ от _____ г.
Итого _____
Начальник (Заместитель начальника) регистрирующего (налогового) органа
И. П. _____
Выдано Свидетельство о государственной регистрации от _____ 2011 года
ОПРН _____
ГРН _____

