

"УТВЕРЖДЕН"
в новой редакции
Общим Собранием акционеров
ОАО "Таткрахмалпатока"
Протокол № _____
от 19 июня 2009 года
Председатель Собрания

_____ / Г.А. Лядашева /

Секретарь Собрания

_____ /Л.Н. Егорова/

УСТАВ

Открытого акционерного общества

"Таткрахмалпатока"

г. Казань, 2009 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество "Таткрахмалпатока " (далее - Общество) было учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в открытые акционерные Общества" от 26 сентября 1992 года № УП-466 путем приватизации государственного предприятия Казанский мальтозный завод 17 января 1996 г. регистрационный № 1689.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Таткрахмалпатока»**
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «Таткрахмалпатока»**
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Tatkrakhmalpatoka»
- 1.3. Место нахождения Общества: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г.Камала, 39.
Почтовый адрес Общества: 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г.Камала, 39.
- 1.4. Тип акционерного общества – открытое.
- 1.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон «Об акционерных обществах») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество является юридическим лицом и 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 и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием.
- 2.5. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.7. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам 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. Общество не отвечает по имущественным обязательствам своих акционеров.
- 2.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и осуществляет согласно действующего законодательства владение, пользование и распоряжение им в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.9. Общество имеет право продавать и передавать другим юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо по займу принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование,

транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.10. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.11. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли и иных вопросах финансово-хозяйственной деятельности.

2.12. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими коммерческими организациями.

2.13. Общество пользуется также и другими правами, предусмотренными действующим законодательством.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество создается в целях получения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

3.2.1. Производство продукции пищевой промышленности:

- ✓ мальтозной и карамельной патоки;
- ✓ концентрата квасного сусла;
- ✓ концентрат пивного сусла;
- ✓ жмыха мальтозного;
- ✓ взорванных продуктов;
- ✓ фигурных изделий из муки;
- ✓ сухого ржаного солода;
- ✓ сухого крахмала, модифицированных крахмалов, в том числе саго;
- ✓ безалкогольных напитков, в том числе кваса.

3.2.2. Переподготовка и повышение квалификации работников организаций крахмалопаточной промышленности Республики Татарстан.

3.2.3. Осуществление мероприятий в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды в организациях крахмалопаточной промышленности.

3.2.4. Внедрение высокопроизводительной техники, прогрессивной технологии, достижений науки и передового опыта в организациях крахмалопаточной промышленности.

3.2.5. Производство сельскохозяйственной продукции:

- ✓ Продукции растениеводства (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, овса, гречихи, семян многолетних трав, яровых и озимых культур, картофеля, лука, корнеплодов и прочее);
- ✓ Продукции животноводства и птицеводства (мясо, молоко и прочее);
- ✓ Продукции пчеловодства;

3.2.6. Организация работ по воспроизводству, разведению и селекции крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц,

3.2.7. Сбор лекарственных трав, грибов, ягод;

3.2.8. Переработка продукции сельского хозяйства, в том числе продукции растениеводства и животноводства

3.2.9. Производство, закупка у юридических и физических лиц, переработка, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;

3.2.10. Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами и продукцией производственно-технического назначения;

3.2.11. Автотранспортные перевозки;

3.2.12. Оказание бытовых услуг населению;

3.2.13. Посредническая деятельность;

3.2.14. Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;

3.2.15. Теплоснабжение, обеспечение паром и горячей водой потребителей;

3.2.16. Открытие и эксплуатация магазинов, баз отдыха, санаториев, гостиниц, культурных центров, кафе, баров и других организаций в области торговли и общественного питания при наличии соответствующей лицензии;

3.2.17. Торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка в РФ, РТ и за их пределами товаров народного потребления, средств вычислительной техники, бытовой техники, а также комплектующих изделий, необходимых для предпринимательской деятельности Общества, организаций и частных лиц, имеющих с ним договорные отношения;

3.2.18. Консультационные услуги и маркетинговые исследования;

3.2.19. Строительство и строительно-монтажные работы;

3.2.20. Выработка и реализация хлебобулочных, кондитерских изделий;

3.2.21. Участие в долевом строительстве жилья, промышленных, торговых зданий и сооружений;

3.2.22. Прочие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан.

3.3. Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только при наличии лицензии (разрешения), осуществляются Обществом после получения им соответствующей лицензии (разрешения) в установленном порядке.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества 1 997 350 (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят) рублей и разделен на 39 947 (Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Уставный капитал Общества состоит из акций следующих категорий:

а) акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 1850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) штук.

б) акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 38097 (Тридцать восемь тысяч девятьсот семь) штук.

На момент государственной регистрации Устава в новой редакции Уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Количество объявленных акций составляет – 50 008 (Пятьдесят тысяч восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей и 10013 (Десять тысяч тринадцать) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

4.4. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной или документарной форме.

4.5. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные акции Общества. Объявленные привилегированные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и привилегированные акции Общества.

4.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

4.8. Решение об изменении размера Уставного капитала Общества вступает в силу с момента государственной регистрации изменений в Устав в установленном законом порядке.

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.10. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- ✓ количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- ✓ способ размещения;
- ✓ цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- ✓ форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим Собранием акционеров.

4.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может выпускать обыкновенные и привилегированные акции.

5.2. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- ✓ акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- ✓ акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет ее владельцу более одного голоса, то при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Доля привилегированных акций в общем объеме Уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов.

5.3. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» в Обществе ведется реестр акционеров. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционер Общества владелец обыкновенных акций имеет право:

- ✓ участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- ✓ на получение дивидендов;
- ✓ на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- ✓ на продажу принадлежащих ему акций без согласия других акционеров;

6.3. Акционер Общества владелец привилегированных акций имеет право:

- ✓ получать дивиденды;
- ✓ участвовать в Общем Собрании акционеров без права голоса.
- ✓ участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем Собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Размер фиксированного дивиденда по привилегированным акциям определен в размере 10% от номинальной стоимости акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Общим Собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.4. При ликвидации Общества акционерам владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость в размере номинальной стоимости акций.

6.5. Акционер Общества обязан:

- ✓ полностью оплатить всю стоимость приобретенных им акций в порядке и способами, предусмотренными Законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- ✓ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- ✓ оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

Статья 7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества, образуется за счет следующих источников:

- ✓ имущества переданного Обществу его акционерами;
- ✓ доходов, полученных от оказания услуг, реализации продукции и выполнения работ, а также от других видов предпринимательской деятельности;
- ✓ доходов от ценных бумаг;
- ✓ кредитов банков и других кредитов;
- ✓ безвозмездных и благотворительных взносов;
- ✓ иных не запрещенных законом источников

7.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты обязательных платежей) остается в распоряжении Общества и направляется на создание фондов, выплату дивидендов и другие цели. Принятие решения о создании фондов Общества входит в компетенцию Совета Директоров.

В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 15% от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим Собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества, Общее Собрание акционеров вправе принять решение не объявлять выплату дивидендов по акциям определенных категорий.

8.3. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего Собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

8.5. 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 согласно статье 75 Закона «Об акционерных обществах»
- ✓ если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- ✓ если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- ✓ если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров.

На годовом Общем Собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- ✓ об избрании Совета Директоров Общества;
- ✓ об избрании ревизионной комиссии общества;
- ✓ об утверждении аудитора Общества;
- ✓ об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания, акционеров.

Годовое Общее Собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общего Собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего Собрания акционеров относятся:

- 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9.2.2. Реорганизация Общества;
- 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.2.4. Избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9.2.7. 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;
- 9.2.8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.9. Утверждение аудитора Общества;
- 9.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.2.11. Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
- 9.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.14. Дробление и консолидация акций;
- 9.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.19. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об Общем Собрании акционеров»;

9.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Законом «об акционерных обществах».

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.6, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18 настоящего Устава, принимается Общим Собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.16 настоящего Устава принимается Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров. По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом «об акционерных обществах» не установлено большее число голосов акционеров.

9.6. Порядок принятия Общим Собранием акционеров решений по порядку ведения Общего Собрания акционеров устанавливается положением об Общем Собрании акционеров Общества, утверждаемым решением Общего Собрания акционеров

9.7. Общее Собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня. Решение Общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 9.1. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.8. Сообщение акционерам о проведении Общего Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее за 30 дней до даты проведения Собрания путем публикации сообщения в газете «Время и Деньги» (Свидетельство о регистрации № 507 Министерства печати и информации Республики Татарстан).

В сообщении о проведении Общего Собрания акционеров должны быть указаны:

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего Собрания акционеров.

9.9. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы

Общества, Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества в новой редакции или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета Директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.11. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, 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.

9.12. Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

9.13. В случае если в течение установленного Уставом срока Советом Директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведению Общего Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего Собрания акционеров за счет средств Общества.

9.14. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры,

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

9.15. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное Общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16. При проведении повторного Общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании акционеров.

9.17. 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.

Путем заочного голосования не могут быть приняты решения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- ✓ об избрании Совета Директоров Общества;
- ✓ об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- ✓ об утверждении аудитора общества;
- ✓ об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
- ✓ о распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1 Совет Директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего Собрания акционеров.

К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Общества;
- 10.1.3. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;
- 10.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров;
- 10.1.5. Назначение Генерального Директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.
- 10.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества; цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
- 10.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.1.12. Утверждение внутренних документов Общества;

10.1.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах» - «Крупные сделки».

10.1.14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах» - «Заинтересованность в совершении обществом сделки».

10.1.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.1.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.1.17. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.2. Совет Директоров Общества состоит из 5 человек.

10.3. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.4. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.5. Членам Совета Директоров могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.

10.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете Директоров, утвержденным Общим Собранием акционеров.

10.7. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

10.8. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

10.9. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании акционеров.

10.10. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

10.11. Заседания Совета Директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета Директоров:

- ✓ по его собственной инициативе;
- ✓ по требованию любого члена Совета Директоров;
- ✓ по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- ✓ по требованию Генерального Директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров определяется внутренним документом Общества. Возможно принятие решений Советом Директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

10.12. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

10.13. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.14. Члены Совета Директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете Директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. При определении основания и размера ответственности лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором. Генеральный Директор Общества подотчетен Совету Директоров Общества и Общему Собранию акционеров. Назначение Генерального Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

11.2. К компетенции Генерального Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный Директор Общества организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества. К компетенции Генерального Директора относится выполнение следующих функций и обязанностей:

- ✓ оперативное руководство деятельностью Общества;
- ✓ действия без доверенности от имени Общества, распоряжение имуществом Общества в пределах своих полномочий и совершение сделок от имени Общества;
- ✓ определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- ✓ заключение договоров (контрактов, соглашений), в том числе трудовых;
- ✓ издание приказов и указаний, обязательные для выполнения работниками всех структурных подразделений Общества;
- ✓ организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету Директоров и Общему Собранию акционеров;
- ✓ взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных вознаграждений и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями; обеспечение контроля за состоянием помещений и оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей, а также страхование имущества Общества;
- ✓ обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- ✓ обеспечение делопроизводства и содержание архива Общества;
- ✓ определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и установление порядка их использования;

- ✓ организационно-техническое обеспечение деятельности Общего Собрания акционеров, Совета Директоров, ревизионной комиссии.
- ✓ открытие (закрытие) расчетных и других счетов в банках;
- ✓ выдача доверенностей на право представительства от имени общества;
- ✓ формирование и утверждение штатного расписания структурных подразделений Общества.
- ✓ представление на рассмотрение и утверждение Совету Директоров своего плана работы, отчет перед Советом Директоров и Общим Собранием акционеров о результатах своей деятельности;

В случае необходимости Генеральный директор передает полномочия одному из своих заместителей.

Генеральный Директор может выполнять иные обязанности, установленные Советом Директоров Общества и закрепленные в Договоре (контракте).

11.3. Права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

11.4. На отношения между Обществом, с одной стороны и Генеральным Директором, с другой стороны, действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

11.5. Совмещение Генеральным Директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

11.6. Совет Директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным Директором.

11.7. Генеральный Директор несет ответственность перед Обществом в том же порядке и в тех же размерах что и члены Совета Директоров (п.10.14. настоящего Устава).

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. 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 Генеральный Директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания акционеров.

12.5. 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, утверждаемые Общим Собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- ✓ Положение о филиале или представительстве Общества;

- ✓ годовой финансовый отчет;
- ✓ документы бухгалтерского учета и отчетности;
- ✓ протоколы общих Собраний акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии (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;
- ✓ заключения Ревизионной комиссии (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 Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- ✓ иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества, Генерального Директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения Общества или в ином месте известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.6. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.12.5. Устава;

12.8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п.12.5. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим Собранием акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Члены Ревизионной комиссии Общества (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

13.7. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего Собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.8. Избранными в состав Ревизионной комиссии (Ревизором) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Общество может быть ликвидировано:

- ✓ добровольно по решению Общего Собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- ✓ по решению суда.

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

14.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- ✓ в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона «Об акционерных обществах»
- ✓ во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
- ✓ в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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