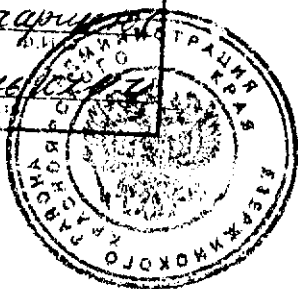


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
администрацией
Дзержинского района
Постановление № 233-17
24 июня 2002 г.
Гонимов
председатель
Должность



УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания
акционеров ОАО "Дзержинское ХПП"

Протокол № 14
от "11" июня 2002г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**"ДЗЕРЖИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

с. Дзержинское
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Дзержинское хлебоприемное предприятие" именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР", Указом Президента РФ от 01 июля 1992г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" и действует на основании и в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Указом Президента РФ "О либерализации зернового рынка в России" от 24.12.1993г. № 2280; является правопреемником Государственного предприятия "Дзержинское хлебоприемное предприятие", зарегистрированного Постановлением Администрации Дзержинского района от 09.02.1993г. № 24.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Красноярского края.

Настоящая редакция Устава принята в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Дзержинское хлебоприемное предприятие", сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Дзержинское ХПП".

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина, № 12. (Договор аренды земельного участка № 825 от 25.10.1998г.).

1.7. По данному адресу располагается исполнительный орган общества - Директор.

Почтовый адрес Общества: 663700, Россия, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Ленина, № 12.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- закупка и реализация зерна;
- приемка, сушка, подработка, хранение и отгрузка зерна;
- заготовка и реализация товаров народного потребления;
- торговля, в том числе розничная;
- оказание услуг в сфере общественного питания;
- заготовка, переработка и реализация древесины;



- строительство и эксплуатация жилых и нежилых зданий и сооружений;
- организация перевозочной, транспортно-экспедиционной деятельности, в том числе посреднической, связанной с осуществлением транспортного процесса - использованием, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в РФ;
- выращивание сельскохозяйственных культур.

Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры,



оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. 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.

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

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

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

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор Общества или лицо, его замещающее.

3.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством.

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

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

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с сельхозтоваропроизводителями о совместной деятельности, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме установленного законодательством фиксированного расчетного тарифа на услуги.

3.15. Общество имеет право:
▪ участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических

лиц;
▪ участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;



Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 9014 (девять тысяч четырнадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 8066 (восемь тысяч шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество привилегированных акций (типа А) - 947 (девятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

"Золотая" акция - 1 (одна) штука номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.

4.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Не допускается освобождение учредителей (акционеров) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

4.7. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или её часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые принадлежат акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.



4.10. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п.4.8. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

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

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

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

4.15. В течение 30 (тридцати) дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законом случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.19. Акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридически лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.20. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти) процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

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

4.23. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ



5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законов поступлений.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 % (пятнадцати процентов) от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться в целях предусмотренных законом.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим Законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продуктов, работ, услуг;
- кредитов банка;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- все документы по приватизации предприятия и созданию акционерного Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положение о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и ревизионных комиссии (ревизора), аудитора, государственных органов финансового контроля;
- заключение аудитора, государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа Общества является: Российская Федерация, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское.
№ 12.



5.11. Перечисленные в п. 5.10. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется действующим законодательством.

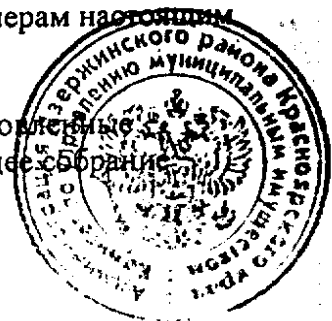
5.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Финансовый год заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

5.14. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу- акционеру одинаковый объем прав согласно ФЗ № 120 от 07.08.2001 г.
- 6.2. Каждая привилегированная акция типа А представляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав согласно ФЗ № 120 от 07.08.2001 г.
- 6.3. "Золотая акция" предоставляет ее владельцу-акционеру объем прав согласно ст. 38 ФЗ № 178 от 21.12.2001 г.
- 6.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 6.5. В случае не полной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечению установленного срока не возвращаются.
- 6.6. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 6.7. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомится с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденты), подлежащую распределению среди акционеров;
 - имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвентуруемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- 6.8. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 6.9. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание



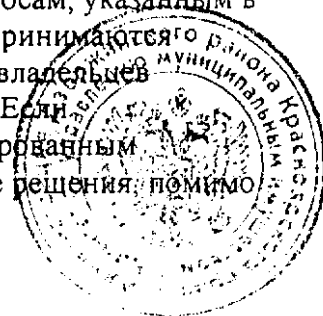
- обязано начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 6.10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 6.11. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.
- 6.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указывается сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
- 6.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.14. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.15. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

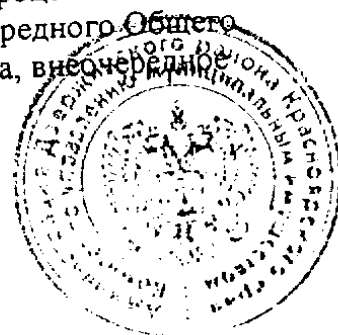
- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. **Один раз в год** Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Единственным исполнительным органом является Директор.
- 7.2. **Годовое** Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовой Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.3.1. **Высшие** изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
 - 7.3.2. Реорганизация Общества.
 - 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 7.3.4. **Определение** количественного состава Совета директоров Общества, избрание его **членов**, досрочное прекращение их полномочий.
 - 7.3.5. **Определение** предельного размера объявленных акций.



- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 7.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
- 7.3.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерский балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
- 7.3.11. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного в п. 6.5. настоящего Устава.
- 7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.
- 7.3.13. Образование счетной комиссии.
- 7.3.14. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случаях сообщения в форме опубликования.
- 7.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.16. Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
- 7.3.17. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах"; решение вопросов о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 7.3.18. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 7.3.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 7.3.20. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Директору.
- 7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1.-7.3.3., 7.3.5., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.18. настоящего Устава принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо



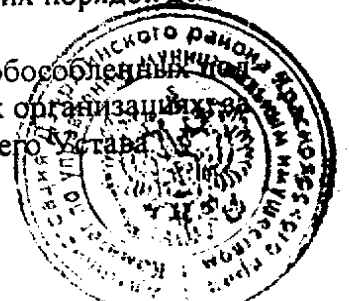
- указанных в данном пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15. - 7.3.19. настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 7.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 7.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления письменного уведомления или опубликования информации, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 (десять) дней в случае назначения нового (повторного) собрания.
- 7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
- 7.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
- 7.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа других присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 7.15. Если не собран кворум, то собрание распускается.
- 7.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, если требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества содержит прямое указание на форму проведения собрания.
- 7.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 7.19. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.



- 7.20. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 7.21. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
- 7.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 8.2.2. Съезд годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества.
- 8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15.-7.3.19. настоящего Устава.
- 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 8.2.7. Определение в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", рыночной стоимости имущества.
- 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 8.2.9. Установление размеров выплачиваемых Директору Общества вознаграждений и компенсаций.
- 8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.2.12. Использование резервного и иных Фондов Общества.
- 8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
- 8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, обособленных подразделений, Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подп. 7.3.19. настоящего Устава.



- 8.2.15. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
- 8.2.16. Заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
- 8.2.17. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
- 8.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
- 8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" сроком на один год в количественном составе 5 (пять) человек.
- 8.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.8. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 8.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.
- 8.11. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 8.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 8.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 8.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
- 8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 8.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.17. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением Совета директоров



ректоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Срок полномочий Директора составляет 2 (два) года. Директор избирается Общим собранием акционеров.

9.2. Директор может быть избран из числа акционеров, либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.3. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

9.4. Директор имеет право первой подписи на всех документах Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и Договором. Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.6. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть Договор с Директором.

9.7. Директор Общества:

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



9.8. Заместители (заместитель) Директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Директором. Заместитель (заместители) Директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в случаях, когда Директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

- 10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в количественном составе 3 (три) человека. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
- 10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием акционеров.
- 10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.
- 10.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.
- 10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 10.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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



11.2. Порядок распределения прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

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

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

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, предусмотренном действующими правовыми нормами.

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

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

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии вносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

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

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

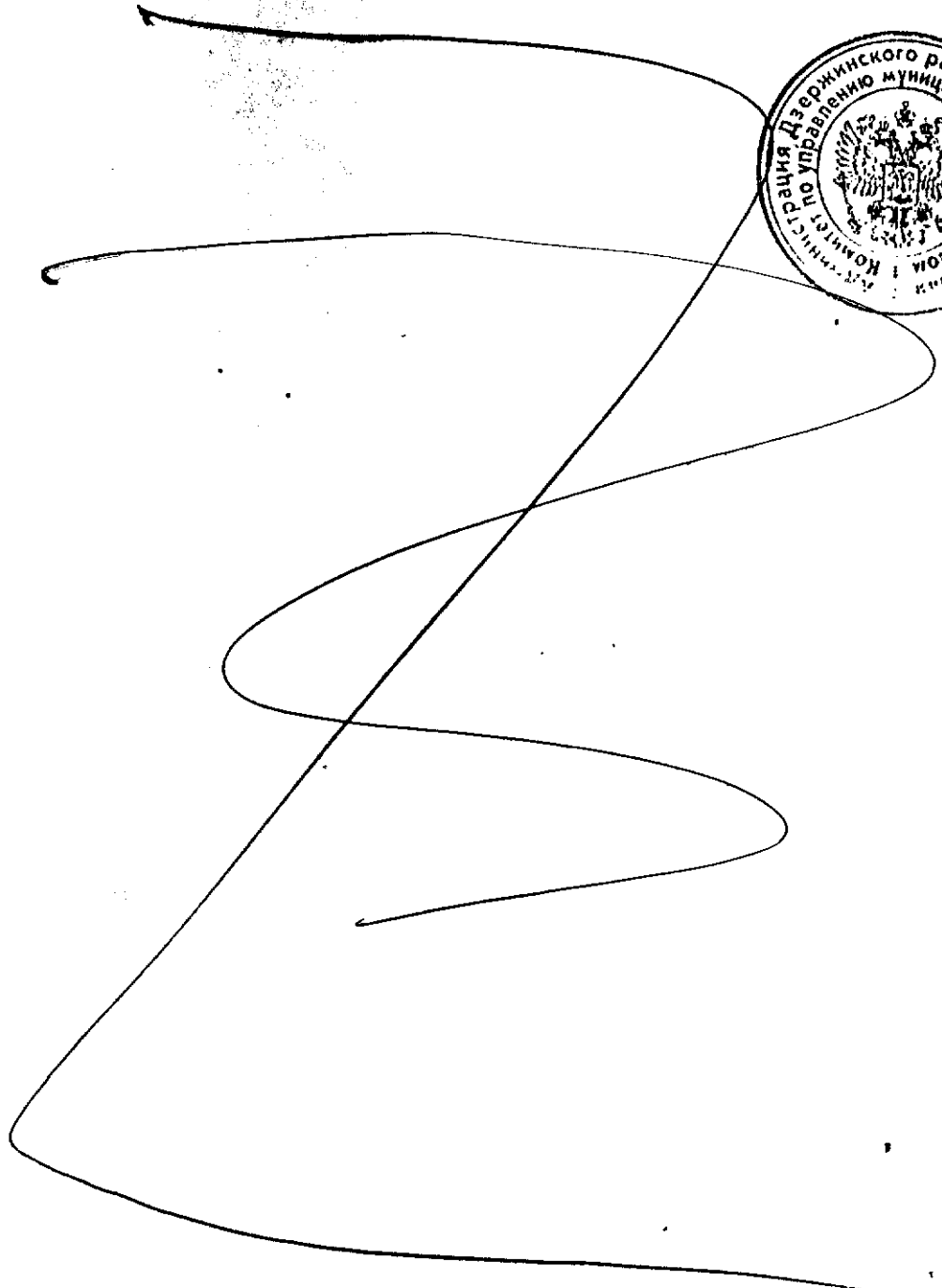
12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



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

2.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, бухгалтерские, архивные и др.) передаются в соответствии с установленными правилами ликвидационной комиссии-правопреемнику. Документы по личному составу (приказы, личные дела и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Председатель собрания *[Signature]*
Секретарь собрания *[Signature]*



лишнее

с. Держинское, Красноярского края, Российская федерация.

Двадцатого мая две тысячи десятого года.

Я, Сосновская Елена Анатольевна, нотариус Держинского нотариального округа, Красноярского края, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа.

В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

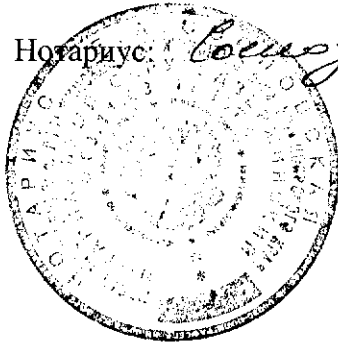
Зарегистрировано в реестре за № 400

Взыскано по тарифу 500 рублей.

Нотариус:

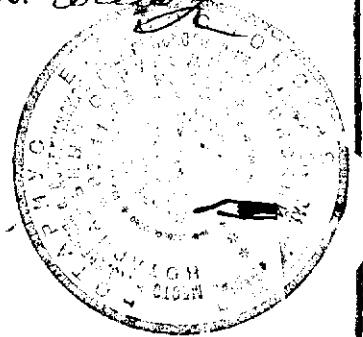
Сосновская

Сосновская Е.А.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено мастичной печатью семнадцать листов.

Нотариус: *Сосновская*



*В наст. судан Юстиции прошнурованной
прислужено 17/05/10
Предыдущий № 400
Сосновская Е.А.*