

«Утвержден»
Заседанием представителей
Учредителя
Протокол № 1 от 22.04.2006г.

Устав

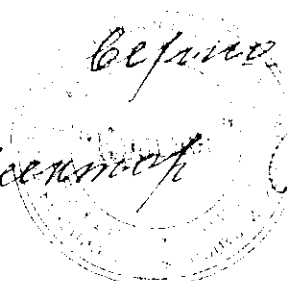
Открытого акционерного общества «Краснос»

д. Красная

2006г.

Томаш Верина

ген. директор



Иван Иванович

1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «Красное» является открытым акционерным обществом /далее по тексту-«Общество».

1.2. Открытое акционерное общество «Красное» учреждено юридическим лицом – сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Красненское» в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Законодательством РФ

1.3. Полное официальное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красное».

1.4. Сокращенное наименование общества : ОАО «Красное».

1.5. Местонахождение общества: 662367, Красноярский край, Балахтинский район, д.Красная, ул.Центральная, 25

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Правоспособность общества, предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной Цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Акционерное общество осуществляет в качестве ведущего вида деятельности производство, переработку, реализацию сельскохозяйственной продукции и оказание услуг сельскохозяйственным и другим производителям. Кроме того, может заниматься любой деятельностью, не запрещенной действующим законодательством, как на территории РФ так и за рубежом

2.3. Для осуществления предпринимательской деятельности общество имеет право:

- Самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований Законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность Российских и иностранных предприятий;
- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями Законодательства
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы системы и размеры оплаты труда в обществе;
- совершать любые сделки и другие юридические акты не запрещенные Законодательством.

2.4. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.
- 3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества с правами юридических лиц.
- 3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ и в порядке, предусмотренном законами РФ.
- 3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если оно не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизий согласно действующему законодательству.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2. Если несостоятельность \ банкротство \ общества вызвана действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для него указания, либо иным образом имеют возможность определять действия общества, то в случае недостаточности имущества общества на них может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность общества считается вызванной действиями его акционеров или других лиц, только в случае когда они использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 5.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Наблюдательный Совет;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
Исполнительная дирекция.

- 5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и соблюдением им законности является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия не осуществляет управленческие функции.

- 5.3. Наблюдательный совет, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке предусмотренным настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров, наблюдательном совете и ревизионной комиссии.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательств государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделены Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, Положения о них, решения о назначении руководителя принимаются Наблюдательным Советом в соответствии с действующим законодательством и Настоящим Уставом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1 Размещенные и объявленные акции.

7.1.1 На момент учреждения общества и утверждения настоящего Устава

Уставный капитал Общества составляет 26772 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью одна тысяча рублей, на общую сумму 26772 тыс. рублей.

7.1.2 Общество в праве разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции и привилегированные именные акции/обыкновенные акции/ в пределах установленных действующим законодательством.

7.1.3 Орган имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.

7.2. Увеличение Уставного капитала.

7.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории или размещения дополнительных акций.

7.2.2 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

7.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Наблюдательным Советом Общества.

7.3 Уменьшение Уставного капитала.

7.3.1 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории.

7.3.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Обществом.

7.3.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатом аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, то Общество объявляет об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение Уставного капитала осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.3.5 Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.4 Чистые активы.

7.4.1 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше предусмотренной законом, то Общество принимает решение о своей ликвидации.

7.4.3. Если в случае, предусмотренном п.7.3.4. Устава, не было принято решение об уменьшении Уставного капитала Общества, а случае предусмотренном п.7.4.2. Устава не было принято решение о ликвидации Общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Основные права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, также один или несколько типов привилегированных акций;

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента полной её оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Они несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.7. Акционеры обязаны:

Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и договором о приобретении акций выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

Обеспечивать конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Основные права акционера – владельца акций всех категорий:

Переуступать принадлежащие ему акции, в порядке предусмотренном Уставом и Законом; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в зависимости от категории принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории;

иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном Уставом; передавать все или часть прав, предоставляемых акциями соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции:

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

8.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества.

8.3. Привилегированные акции.

8.3.1. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право принимать участие в работе общего собрания акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

8.3.3. Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: дивидендов в размерах и порядке предусмотренных настоящим Уставом; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества ликвидационной стоимости имущества Общества.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – владельцу права голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе. Голосующей по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Порядок способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций в следующих случаях:

- при учреждении;

- при выпуске дополнительных акций;

- при конвертации в акции ценных бумаг.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом.

9.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имеющими денежную оценку, имуществом.

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

9.2.3. В случае неполной оплаты акций в течение года со дня государственной регистрации Общества, а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, неоплаченные акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре

акционеров делается соответствующая запись. Деньги и \ или \ иные средства, внесенные в частичную оплату акций по истечении указанных сроков, возврату не подлежат. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют прав голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества. Если это не сделано, общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала.

9.2.4. Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

10.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

10.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Наблюдательного совета Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета не заинтересованных в совершении сделки. Заинтересованность лица в совершении сделки определяется согласно действующего законодательства РФ.

10.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1.** Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.
- 11.2.** Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами, но могут выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи прав имеющих денежную оценку.
- 11.3.** Решение о выплате промежуточных /ежеквартальных, полугодовых/ дивидендов. Размер дивиденда и форма его выплаты принимается наблюдательным советом. Решение о выплате годовых дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.
- 11.4.** Дивиденды начисляются только по полностью оплаченным акциям.
- 11.5.** По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
- Акционер**
Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
- 11.6.** Общество не вправе принимать решение о выплате промежуточных и годовых дивидендов:
- до полной оплаты всего уставного капитала ;
 - если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признаком несостоятельности /банкротства/ в соответствии с федеральным законодательством или указанные появятся в результате выплаты дивидендов;
 - если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Компетенция общего собрания акционеров :

12.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К общего собрания акционеров относятся :

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава в новой редакции ;
2. Принятие решения о реорганизации Общества ;
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов /промежуточного и окончательного/ ;
4. Определение состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий ;
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и досрочное прекращение его полномочий ;
6. Определение состава ревизионной комиссии /ревизора/ Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий ;

7. Определение состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий ;
8. Утверждение аудита Общества ;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков ;
10. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории акций на основании рекомендаций Наблюдательного совета ;
11. Принятие решения об уменьшении уставного капитала
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров и внесение изменений и дополнений в него ;
13. Утверждение Положения о Наблюдательном совете и внесение изменений и дополнений в него ;
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии и внесение изменений и дополнений в него;
15. Утверждение Положения о ликвидационной комиссии и внесение изменений и дополнений в него ;
16. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных собраний акционеров, внеплановых аудиторских и ревизионных проверок, организованных по инициативе акционеров.

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

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

12.1.4 При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные сроки.

12.1.5 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

12.1.6 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.1.7 Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положения об общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения собрания акционеров. Внесение изменений в порядок ведения собрания осуществляется путем внесения изменений и дополнений в указанное положение.

12.1.8 Решения принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.2.1 Общее собрание акционеров может быть проведено в очной, заочной и смешанной формах. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва.

12.3 Годовое /очередное/ общее собрание акционеров .

12.3.1 Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового

года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.4 Внеочередное собрание акционеров.

12.4.1. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества, по его инициативе или на основании требования: ревизионной комиссии, аудитора, акционера /акционеров/, являющегося владельцем не менее 10% акций Общества, предоставляющим право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования. Порядок предъявления требований определяется Положением об общем собрании Общества.

13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

13.1 Компетенция Наблюдательного совета Общества:

13.1.1 Наблюдательный Совет принимает к рассмотрению и решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Наблюдательного совета общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории и внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества Общества облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной стоимости;
- принятие решений о приобретении Обществом акций облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- принятие решений о выплате промежуточных дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
- принятие решений об использовании резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением компетенции общего собрания акционеров;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение Положений о них;
- принятие решений об участии Общества в других хозяйственных обществах, организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и союзах юридических лиц;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение формы требования акционеров о выкупе Обществом акций и формы заявления акционеров о продаже Обществу акций;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренные действующим законодательством.

13.2 Избрание Наблюдательного совета.

13.2.1 Члены совета избираются годовым общим собранием акционеров в порядке и предусмотренным Положением о Наблюдательном Совете Общества. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента их избрания до момента избрания следующим годовым собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета.

13.2.2. Лица, избранные в Наблюдательный совет, могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена и всего совета в целом могут быть прекращены досрочно.

13.2.4. Лицо осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

13.2.5 Количественный состав совета определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трехчленов.

13.3. Председатель наблюдательного совета

13.3.1 Председатель избирается членами Наблюдательного совета из своего состава голосов от общего числа членов совета.

13.3.2 Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

13.3.3. Председатель Наблюдательного совета :

- организует работу совета

- созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование ;

- организует ведение протокола заседаний .

В случае отсутствия председателя совета его функции осуществляет один из членов совета по решению, принятому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

13.3.4 Наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета определяется присутствием 1/2 от числа избранных членов Наблюдательного совета.

13.3.5 На заседании Наблюдательного совета каждый член совета общества обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается

13.3.6 Решение Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего количества членов совета. Голос председателя совета является решающим.

14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором и исполнительной дирекцией Общества. Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции.

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора и членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договоры от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо специально уполномоченное для этого Наблюдательным советом.

14.3 К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Наблюдательного совета .

14.4 Полномочия Генерального Директора Общества определяются Положением о Генеральном Директоре.

14.5 Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на пять лет. Избрание Генерального Директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется годовым общим собранием в порядке, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров и Положением о Генеральном директоре

14.6 исполнительная Дирекция по руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного управления деятельностью обществом в период между собраниями и заседаниями Наблюдательного совета.

14.7 Исполнительная дирекция создается в количестве лиц, определяемом Наблюдательным советом по предложению Генерального директора. Исполнительная дирекция действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Наблюдательным советом Положения об исполнительской дирекции общества и иных внутренних документов общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией, порядок деятельности ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренным Положением о ревизионной комиссии, на срок на три года в составе не менее трех человек.

15.3. Проверка /ревизия / финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

15.4 По требованию ревизионной комиссии должностные лица обязаны предоставить относящиеся к их ведению документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

15.5 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

15.6 При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс предоставляются общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.

15.7 Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением о ревизионной комиссии.

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество в порядке, предусмотренным законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

16.2 В реестре акционеров Общества указывается сведения о каждом зарегистрированном лице /акционера/, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица

16.3 Если Общество поручит хранение и ведение реестра акционеров специализированному регистратору, то ответственность за ведение и хранение реестра сохраняется за Обществом.

16.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

16.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции и выдать выписку из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1 Прибыль /доход/, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после обязательных платежей, могут быть образованы целевые финансовые фонды.

17.2 В обществе создается резервный фонд в размере 50 % уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

17.3 Общество ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

17.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

17.5 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и других структурных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

17.6 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседания исполнительской дирекции.

18.2 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов по почте.

19 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

19.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав внесенные в Устав изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительской дирекции;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные нормативными актами.

19.2 Общество хранит документы, предусмотренные уставом, по месту регистрации Общества либо по месту работы органов управления Общества.

20 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

При реорганизации Общества путем присоединения, с момента внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.3 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждается общим собранием акционеров. Решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества или их представителей.

20.4 Не позднее 30 календарных дней после принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

20.5 Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским законодательством РФ и настоящим Уставом. Ликвидация влечет за собой его прекращение без перехода и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.6 В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом /арбитражным судом/.

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

20.8 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидационной комиссии Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.9 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

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

20.11 По окончании срока для рассмотрения требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный баланс утверждается общим собранием акционеров.

20.12 Если имеющихся денежных средств у Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, то ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке установленном для исполнения судебных решений.

21.13 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом осуществлявшим государственную регистрацию Общества.

20.14 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Уставом.

20.15 По просьбе получающегося возврат свободного остатка имуществ может быть осуществлен имуществом, которое ранее было им внесено в счет оплаты акций. Если стоимость этого имущества по оценке превышает размер суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу. В случае отказа это сделать он получает денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

20.16 Ликвидация Общества считается завершено, а Общество прекращает существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 14 по Красноярскому
краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и
Эвенкийскому автономным округам

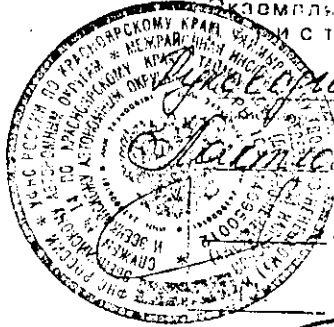
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от 19 мая 2006 г.

ОГРН 1002400524332

ГРН 2062439006416

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе



Судебный акт
Судебный акт



Судебный акт
Судебный акт