

КОПИЯ ВЕРНА

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
В МРИ № 13 МНС РФ
по Саратовской области
Регистрационный № 10640157479
Дата «26» августа 2002 года

Руководитель

/В.А.Карасев/

“УТВЕРЖДЕН”

Общим собранием
Трудового коллектива
Птицефабрики Лысогогорской

Протокол
от 26 июля 2002 года

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Лысогогорская птицефабрика"

Саратовская обл., р.п.
Лысые Горы 2002 г.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
В МРИ № 13 МНС РФ
по Саратовской области
Регистрационный № _____

Дата «__» _____ 2002 года

Руководитель
_____/В.А.Карасев/

"УТВЕРЖДЕН"

Общим собранием
Трудового коллектива
Птицефабрики Лысогорской

Протокол
от 26 июля 2002 года

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Лысогорская птицефабрика"

Саратовская обл., р.п.
Лысье Горы 2002 г.

Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика» создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 708.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика» (далее по тексту Общество) - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников общества /акционеров/ по отношению к Обществу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика».

1.3. Сокращенное наименование: ОАО «Лысогорская птицефабрика».

1.4. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.5. Общество является правопреемником в отношении обязательств, вытекающих из предшествующей деятельности Лысогорской птицефабрики и ГУП «Лысогорская птицефабрика».

1.6. Местонахождение Общества - Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы.

1.7. Почтовый адрес Общества: 412860, Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы.

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, выступать в качестве истца и ответчика в суде общей юрисдикции, в арбитражном и третейском судах. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и Уставом Общества, который является учредительным документом Общества.

2.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Общество имеет печать и штампы со своим наименованием, расчетный и иные счета в банковских учреждениях РФ, фирменный товарный знак (эмблему). Общество вправе также открывать валютные счета в банковских учреждениях.

2.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.6. 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 риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.8. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом Директоров Общества Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

2.10. Общество может самостоятельно или совместно с другими хозяйственными товариществами, обществами, кооперативами и другими предприятиями быть учредителем новых предприятий (в том числе дочерних) с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами.

2.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

2.12. Общество может на добровольных началах вступать в союзы и ассоциации юридических лиц, деятельность которых не противоречит антимонопольному законодательству РФ, в предусмотренном законодательством порядке.

2.13. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными организациями.

2.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, при этом Общество самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты их труда.

2.15. Общество вправе совершать иные действия, не противоречащие закону. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если иное не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора за деятельностью Общества согласно действующему законодательству.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство и реализация мяса и яйца птицы;
- производство и реализация живой птицы;
- оптовая и розничная торговля товарами собственного производства и товарами, приобретенными у третьих лиц;
- автотранспортное обслуживание, перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные и экспедиторские работы;
- проектирование, строительство, реконструкция, ремонт зданий, помещений, сооружений в целях их дальнейшей эксплуатации;
- сдача в аренду основных средств Общества;
- закупочная и иная коммерческая деятельность;
- оказание маркетинговых, рекламных, информационных, коммерческих и бытовых услуг населению и организациям;
- осуществление внешнеэкономической деятельности.

3.2. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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 течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества и составляет 36 000 300 (тридцать шесть миллионов триста) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 36735 (тридцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 980 рублей.

4.3. Акции выпускаются Обществом в бездокументарной форме. Право владения акциями подтверждается выпиской из реестра акционеров.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 1000000 один миллион/ обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 980 рублей, с правами соответствующими правам акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, и 250 000 (двести пятьдесят) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 980 /девятьсот восемьдесят/ рублей за одну акцию с правами, предусмотренными настоящим Уставом для акционеров - владельцев привилегированных акций (объявленные акции).

4.5. Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по цене размещения.

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Привлечение независимого оценщика необходимо во всех случаях оплаты акций неденежными средствами не зависимо от стоимости указанных неденежных средств.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

4.10. Акции, находящиеся в распоряжении Общества, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае должно быть принято решение о погашении этих акций и уменьшении уставного капитала Общества.

4.11. Лица, владеющие акциями Общества определенной категории, обладают равными правами. Все акции Общества являются именованными.

По решению общего собрания акционеров Общество может консолидировать существующие акции либо разделить их на акции меньшей номинальной стоимости.

4.12. По желанию владельца акций Общества ему выдается выписка из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров Общества удостоверяет права акционера, вытекающие из его владения акциями определенной категории согласно настоящего Устава.

4.13. Общество вправе размещать облигации, размещение которых осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций.

4.14. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (Пятнадцати процентов) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовать только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с п.п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

5.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.3. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право на получение дивидендов, являющихся частью чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров, пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Размер дивидендов на одну акцию определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и не может быть более рекомендованного. Дивиденды выплачиваются один раз в год в порядке, утвержденном собранием акционеров.

5.4. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право в случае ликвидации Общества на получение части его имущества.

5.5. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом.

5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Размер дивидендов по привилегированным акциям Общества устанавливается в сумме равной 100 (сто) рублей на одну акцию. Дивиденды подлежат уплате в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Сроки и порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость в сумме 100 (сто) рублей на одну акцию.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

5.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.8. Все акционеры Общества обязаны:

- в течение сроков, установленных настоящим Уставом либо решением Общего собрания акционеров Общества оплатить всю стоимость приобретенных ими акций;
- соблюдать требования настоящего Устава, иных внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о хозяйственной деятельности Общества;

Акционеры несут и иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.9. Акционер Общества вправе завещать принадлежащие ему акции своим наследникам. Акции, принадлежавшие акционеру, переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном действующим законодательством. До принятия наследником умершего акционера Общества наследства права умершего акционера Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

5.10. В том случае, если 100 процентов размещенных акций Общества принадлежат одному лицу, все предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности акционеров осуществляются им единолично.

5.11. В случае, 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, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность определять действия Общества в целях совершения Обществом определенных действий, повлекших несостоятельность (банкротство) Общества.

5.12. Имущество, внесенное акционерами, в счет оплаты акций, является собственностью Общества и не может отчуждаться акционеру (акционерам) в счет приобретения у них акций Общества.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. В реестре акционеров Общества указываются следующие данные о каждом зарегистрированном акционере (номинальном держателе акций) Общества: полное наименование (имя) акционера (номинального держателя), реквизиты акционера (юридический адрес и расчетный счет для юридических лиц, адрес и паспортные данные для физических лиц), количество, категория, номинальная стоимость приобретенных акционером акций, основание и дата приобретения им акций, цена, по которой были куплены акции.

Держателем реестра акционеров является само Общество. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра ценных бумаг (регистратор), определяемый по решению Совета директоров Общества.

6.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать реестродержателя об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

6.4. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества реестродержатель не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр соответствующую запись.

6.5. Реестродержатель Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.1.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке подлежат рассмотрению 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 отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

При этом достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, а годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества

8.1.3. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом Директоров на основании положений настоящего Устава Общества.

8.1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 2) реорганизация Общества (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях:

если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах" (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров согласно настоящего Устава, не могут быть переданы им на рассмотрение исполнительных органов Общества или Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

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.

8.1.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

8.1.8. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

8.1.9. 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.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.1.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано путем письменного уведомления и/или опубликовании информации в газете "Саратовские вести" либо ином доступном для всех акционеров Общества печатном издании, определяемом по решению Совета директоров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру заказным письмом или вручено акционеру под роспись.

В сообщении (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иные сведения, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, 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 (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия акционерами решений по вопросам повестки Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.12. 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) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса согласно компетенции Общего собрания акционеров Общества, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абз.1 п.8.1.12 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абз.1 п.8.1.12 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами установленного абз.1 п.8.1.12 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз.2 и 3 п. 8.1.12 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и Уставу Общества.

8.1.13. 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), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.1.14. 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.

8.1.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких вопросов, 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.

8.1.16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров на своем заседании определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.1.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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 Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами 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.

8.1.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, согласно компетенции Общего собрания акционеров Общества. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 8.1.12 настоящего Устава.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.1.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

8.1.21. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций счетной комиссии Общества может быть по решению Общего собрания акционеров поручено регистратору, ведущему реестр акционеров Общества.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор.

8.1.22. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который может быть и не из числа акционеров.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна

быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 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.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

8.1.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, по решению Совета директоров голосование может осуществляться иным способом.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.1.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем соответствующего уведомления акционеров.

8.1.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

8.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в периоды между Общими собраниями акционеров и действует на основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере, определяемом Общим собранием акционеров.

8.2.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров в полном составе либо отдельных его членов могут быть прекращены досрочно.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.2.3. Совет директоров состоит из 7 (семи) человек - членов Совета директоров.

8.2.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.2.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.2.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества. О дате, времени, месте проведения заседания и повестке дня заседания Совета директоров члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее 1-го дня до даты проведения заседания.

В случае если не все члены Совета директоров Общества были уведомлены о проведении заседания Совета директоров Общества, заседание Совета директоров признается правомочным принимать решения только в том случае, если на нем присутствовали все члены Совета директоров, кроме выбывших.

8.2.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие на нем 4 членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Если количество членов Совета директоров становится менее половины, Совет директоров вправе принять решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.2.8. При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому его члену или третьему лицу запрещается.

8.2.9. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола.

8.2.10. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, руководствуясь в своей деятельности настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.11. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в случаях и размере, установленных законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.2.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение инвестиционных программ;
- 3) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 7) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 11) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 13) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
- 14) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания;
- 15) разработка проектов решений вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
 - реорганизации Общества;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
 - дроблении и консолидации акций;
 - принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
 - принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
 - приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 21) утверждение решения о выпуске о ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- 22) утверждение отчета о размещении акций;
- 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 24) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 25) утверждение отчета о приобретении Обществом размещенных Обществом акций в целях их погашения;
- 26) принятие решения об участии Общества в создании путем учреждения иных юридических лиц или о приобретении акций (долей) иных организаций;
- 27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 28) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- 29) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 30) создание и использование средств фонда акционирования работников Общества;
- 31) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей (-им) функции исполнительного органа;
- 32) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 33) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 34) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 35) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 37) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
- 38) принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;
- 39) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- 40) утверждение ежеквартальных отчетов;
- 41) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

8.2.13. Совет директоров:

- заслушивает отчеты должностных лиц;
- знакомится и проверяет книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
- требует проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
- образует из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- включает в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, в случае отсутствия предложений в повестку дня Общего собрания, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- совершает иные действия в пределах своей компетенции.

8.2.14. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества.

8.3.2. 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.

8.3.3. Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава.

8.3.4. Срок полномочий Генерального директора неограничен.

8.3.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях в РФ и за ее пределами;
- без доверенности совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества, открывает в учреждениях банков рублевые и валютные счета Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;
- издает приказы о приеме на работу и увольнении работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- отвечает за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, организацию воинского учета.
- несет персональную ответственность за сохранность архивной документации Общества;
- осуществляет другие права и несет обязанности, возложенные на него законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

8.3.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества и утверждается аудитор Общества.

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

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

9.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.

9.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, несет исполнительный орган Общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, а также преобразования, в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Реорганизация Общества влечет его прекращение (за исключением реорганизации в форме выделения) и переход его прав и обязательств полностью или частично к правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с передаточным актом и/или разделительным балансом.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации в форме присоединения к другому обществу - с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

10.3. Общество может быть ликвидировано добровольно и по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

10.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, осуществляющей все полномочия по управлению делами Общества с момента ее назначения. Ликвидационная комиссия определяет порядок и сроки ликвидации, срок для предъявления претензий кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления Обществом о своей ликвидации. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, принимает меры к выявлению кредиторов и дебиторов, рассчитывается с бюджетом, трудовым коллективом и кредиторами Общества, представляет на утверждение общего собрания акционеров промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в порядке очередности, установленном законодательством РФ.

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

10.7. При реорганизации все документы, образованные в процессе деятельности Общества, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации Общества - учреждению государственной архивной службы.

