

УСТАВ

Открытое акционерное общество «Учхоз Зерновое»

Код эмитента: 32396-Е

Место нахождения: 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. К. Маркса, дом 22.

Почтовый адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. К. Маркса, дом 22.

Информация, содержащаяся в настоящем Уставе акционерного общества, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем Уставе

www.uchoz.ucoz.ru

Генеральный директор
ОАО «Учхоз Зерновое»

_____ Абрамов В.Г.

М.П.

Дата " ____ " _____ 2005 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Постановлением Главы
Зерноградского района
№ 294 от 04 августа 1997 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего
Собрания акционеров
ОАО «Учхоз Зерновое»

Изменения и дополнения
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
Постановлением Главы
Зерноградского района
№ 756 от 30 октября 2000 г.

Протокол № 12
от 01 марта 2002 г.

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:**

Постановлением Главы
Зерноградского района
От 24.06.2002 г. № 626
Глава Зерноградского района

Председатель собрания

_____ Шokolov Л.А.

Секретарь собрания

_____ Золотарева С.А.

_____ Кольчик А.Ф.

М.П.

УСТАВ
Открытого Акционерного Общества
«Учхоз Зерновое»

(новая редакция)

г. Зерноград
Ростовской области
2002 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Учхоз Зерновое», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. ОАО «Учхоз Зерновое» создано и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства от 04.09.1992 г. № 708 «Положение о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий». Общество создано путем преобразования Учебно – опытного хозяйства «Зерновое» при Азово – Черноморском институте механизации сельского хозяйства и является его правопреемником. Предприятие сохранило выполнение производственных функций по основной специализации для обеспечения продолжения селекционно – пеленой работы, производства высококачественных сортов семян и посадочного материала. Выделение части имущества и земли (обеспечивающих выполнение указанных выше функций) не допускается.

ОАО «Учхоз Зерновое» зарегистрировано Постановлением лавы Зерноградского района, регистрационный номер № 294 от 04.08.1997 г.

Настоящая редакция устава общества принята общим собранием акционеров в целях приведения учредительных документов ОАО «Учхоз Зерновое» в соответствие с нормами Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ.

1.1. Firmenname und Standort des Vereins.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Учхоз Зерновое»**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **ОАО «Учхоз Зерновое»**

Юридический адрес общества: **Россия, 347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. К. Маркса, 22**

Почтовый адрес общества: **347740, г. Зерноград, Ростовской области, ул. К. Маркса, 22**

1.2. Zweck und Gegenstand der Tätigkeit des Vereins.

Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. производство сельскохозяйственной продукции;
2. переработка сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также приобретенной у физических и юридических лиц;
3. торгово – закупочная деятельность, в том числе розничная, оптовая и комиссионная торговля;
4. производство и реализация продукции производственно – технического назначения, продукции общественного питания и товаров народного потребления;
5. селекционно – семеноводческая деятельность;
6. техническое и сервисное обслуживание автотранспортных средств;
7. реализация продовольственных товаров (подлежащих и не подлежащих длительному хранению), непродовольственных товаров, спиртных и безалкогольных напитков, пива, табачных изделий;
8. производство и реализация семян сельскохозяйственных культур, высших репродукций племенного крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птицы;
9. открытие сети магазинов для оптовой, розничной и комиссионной торговли;

10. организация предприятий общественного питания;
11. деятельность по предоставлению бытовых услуг физическим и юридическим лицам;
12. транспортные перевозки пассажиров и грузов, транспортно – экспедиторские услуги;
13. деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций;
14. организация отдыха, культурных и спортивных мероприятий;
15. производство и реализация строительных материалов, строительная деятельность;
16. организация инвестиций как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных средств, в том числе из – за рубежа;
17. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ;
18. другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.3. Правовое положение общества.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом и землей в соответствии с целями своей деятельности.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, на которой воспроизводится наименование открытого акционерного общества на русском языке, указание на место его нахождения и эмблема.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

1.4. Акционеры общества.

Акционерами общества могут выступать физические и юридические лица. В роли акционеров могут также выступать иностранные юридические лица и физические лица в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.

Акционер общества обладает правами и несет обязанности в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом общества.

1.5. Ответственность общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, согласно пункту 1 статьи 3 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пункту 1 статьи 56 Гражданского кодекса РФ.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

РАЗДЕЛ 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Филиалы и представительства общества.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения и наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Решение о создании филиалов и открытии представительств и их ликвидация, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных обществом.

1.2. Дочерние и зависимые общества.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества составляет 53949 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок девять) рублей и сформирован из 53949 (пятидесяти трех тысяч девятьсот сорока девяти) штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества одинакова и равна 1 (один) рубль.

На момент регистрации уставный капитал общества оплачен полностью.

Общество вправе дополнительно разместить 539490 штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, имеющих объем прав, тождественный объему прав размещенных акций общества.

3.2. Увеличение уставного капитала.

Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. Если при решении указанного вопроса не достигнуто единогласие, то данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций установленного уставом.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробленные акции, не допускается.

3.3. Уменьшение уставного капитала.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 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 части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

3.4. Фонды и чистые активы.

В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного уставом размера.

В обществе, из чистой прибыли, могут быть созданы специальные фонды:

- Фонд накопления,
- Фонд потребления

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.5. Земля и собственность общества.

Общество наделено землей в соответствии с Постановлением Главы Администрации Зерноградского района от 14.12.1995 г. № 629, которая передана в общедолевую собственность граждан бесплатно и не подлежит разделу между владельцами земельных долей. Право на выделение земельных долей в натуре не распространяется на членов общества, так как реорганизация произведена в соответствии с разделом III «Особые условия реорганизации и приватизации отдельных сельскохозяйственных предприятий» и п. 2.1. Постановления Правительства РФ от 04.09.1992 г. №708.

Вмешательство в деятельность общества, связанную с использованием земли, со стороны государства, хозяйственных и иных организаций запрещается за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Имущество общества формируется за счет денежных и материальных вкладов акционеров, произведенной обществом продукции: доходов, получаемых от реализации продукции, работ, услуг, а также иной деятельности; частных пожертвований и благотворительных взносов российских и иностранных юридических и физических лиц и т.д.

Для осуществления своих уставных целей общество вправе на договорных началах использовать имущество и земельные участки, предоставленные ему российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

Право владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежит исключительно обществу. Оно вправе продавать и передавать российским и иностранным физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Акции общества.

Все акции общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме. Акция – ценная бумага, выпускаемая обществом без установления срока обращения, подтверждающая право акционера участвовать в управлении обществом, право получения дивидендов и удостоверяющая права собственника на долю в уставном капитале и иные права.

Обществом принята бездокументарная форма учета прав собственности на акции.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

В случае смерти акционера наследники умершего акционера являются правопреемниками выбывшего акционера и приобретают все права и обязанности выбывшего акционера.

3.6.1. Обыкновенные акции

Все обыкновенные акции общества предоставляют своим держателям одинаковый объем прав:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды при наличии чистой прибыли;
- получать пропорционально количеству акций часть имущества в случае ликвидации общества;
- отчуждать принадлежащие им акции;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества;
- выдвигать предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- вносить предложения, направленные на улучшение хозяйственной и прочей деятельности общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю на основании доверенности;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества (за исключением бухгалтерских документов), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, и получать их копии за плату;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- иные права, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.6.2. Оплата акций.

Оплата акций может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Акция не предоставляет права голоса до полной ее оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

В случае неполной оплаты акции в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к обществу.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с действующим законодательством.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

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

РАЗДЕЛ 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

4.1. Приобретение размещенных акций.

4.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

Акции, приобретаемые обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества. Такие акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

4.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- количество приобретаемых обществом акций;
- цена приобретения;

- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить об этом акционеров – владельцев акций.

4.2. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлены в соответствии с действующим законодательством и п. 4.4. настоящего раздела устава общества.

4.3. Консолидация и дробление акций общества.

По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

4.4. Выкуп акций обществом по требованию акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

РАЗДЕЛ 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Порядок выплаты обществом дивидендов.

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типа) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения в выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.2. Ограничения на выплату дивидендов.

5.2.1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

РАЗДЕЛ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Облигации могут быть именными или не предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Реестр акционеров.

В реестр акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Держателем реестра акционеров общества является специализированная организация (регистратор), осуществляющая ведение реестра акционеров общества. В случае изменения держателя реестра акционеров общества, Совет директоров общества уведомляет о данном факте акционеров общества.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

7.2. Внесение записи в реестр акционеров.

Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляет по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения в реестр акционеров общества держатель указанного реестра 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 указанный реестр соответствующую запись.

Держатель реестра акционеров 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.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. Реорганизация общества;

3. Принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предусмотренных этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (если решение не принято единогласно всеми членами совета директоров общества);
8. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;
10. Утверждение аудитора общества;
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" – далее ФЗ "Об АО";
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об АО";
17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО"
18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20. Определение размера вознаграждений членов совета директоров, членов ревизионной комиссии;
21. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО" и уставом общества.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменить повестку дня.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 п. 8.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2. 6. 7 и 15-20 п. 8.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

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

На общем собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия его функции исполняет один из членов Совета директоров, получивший большинство голосов членов Совета директоров общества при решении данного вопроса.

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

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, если указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.2. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно 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 Совета директоров.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 календарных 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), количество и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания установленного срока для подачи предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

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.

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.

Решение Совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных лиц должно быть проведено в течение 20 дней с момента представления требования о проведении общего собрания акционеров.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносятся в письменной форме, подписываются ими (им) и отправляется ценным письмом в адрес общества, с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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 Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве внеочередного собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

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

Решение Совета директоров общества об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется обществом 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, 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.

8.5. Информация о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем:

- направления сообщения заказным письмом акционерам;
- вывешивания сообщения в месте нахождения общества;
- опубликование сообщения в межрайонной газете «Донской Маяк».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождение общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и уставом общества.

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

8.6. Счетная комиссия.

В обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,

возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования обеспечивает установленный порядок голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.7. Голосование на общем собрании акционеров.

Голосования на общем собрании акционеров осуществляет по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Бюллетени для голосования.

Бюллетень для голосования вручается 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. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования содержит:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направлять заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосования по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировки «за», «против» или «воздержался».
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.8. Протокол и отчет об итогах голосования.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.9. Протокол общего собрания акционеров.

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 собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам;
- принятые собранием решения.

РАЗДЕЛ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров общества.

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

В компетенции Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.1.1. Компетенция Совета директоров общества.

К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и др. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями гл. 7 ФЗ "Об АО" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. Использование резервного и иных фондов общества;
11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества;
12. Создание филиалов и открытие представительств общества;
13. Одобрение крупных сделок, предусмотренных гл. 10 ФЗ "Об АО";
14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных гл. 11 ФЗ "Об АО";
15. Принятие решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций;
16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. Увеличение уставного капитала, путем дополнительного выпуска акций за счет имущества общества;

18. Предварительное утверждение годового отчета общества;
19. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных ФЗ «Об АО» и уставом общества.

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

9.1.2. Избрание членов Совета директоров.

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляются с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующего годовым общим собранием нового созыва Совета директоров или до момента досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

Совет директоров общества состоит из 9 (девяти) человек.

Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров общества. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.2. Исполнительный орган общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Образование исполнительного органа отнесено к компетенции общего собрания акционерного общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральным директором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, не являющееся акционером общества, выдвинутое и избранное на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и уставом общества.

Генеральный директор работает на основе трудового договора, подписываемого от имени общества Председателем Совета директоров общества.

Размер оплаты труда Генерального директора утверждается Советом директоров общества простым большинством.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

9.2.1. Компетенция Генерального директора общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор общества действует без доверенности от имени общества, в том числе:

1. осуществляют оперативное руководство деятельностью общества;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Уставом;
4. представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
5. принимает решение о предъявлении от имени общества претензий и исковых заявлений к юридическим и физическим лицам;
6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества;
7. совершает сделки от имени общества;
8. выдает доверенности от имени общества;
9. открывает в банках счета общества;
10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
11. отдает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества (за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества) и договором.

Генеральный директор один раз в квартал представляет отчет о деятельности общества Совету директоров общества и один раз в год общему собранию акционеров общества.

9.3. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора общества.

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

Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями.

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Ревизионная комиссия общества.

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 5 (пяти) человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких выплат вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

10.2. Аудитор общества.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

РАЗДЕЛ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

11.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременность предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие орган, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

11.2. Хранение документов общества.

Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, 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;
- положение о филиале и представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссией общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
- заключение ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.3. Информация об обществе.

Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ и устава общества.

11.4. Предоставление обществом информации акционерам.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам предусмотренным п. 11.2. устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные п. 11.2. устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 11.2. устава, предоставлять им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4.1. Обязательное раскрытие обществом информации.

Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4.2. Информация об аффилированных лицах общества.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Общество может быть реорганизовано и в добровольном и в принудительном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

Порядок реорганизации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

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

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления уведомления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке установленном законодательством.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника общества реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Ликвидация общества.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

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

Ликвидационная комиссия несет, по нормам Гражданского законодательства РФ, ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

13.2. Порядок ликвидации.

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

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

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

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

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которых производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

13.3. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров, требующих выкупа принадлежащих им акций;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.