

Исходная МНС России по г.Киселевск
Кемеровской области

РЕГИСТРИРОВАНО

№ 190

14. сентября 2002г.

Должностное лицо

Регистрирующего органа

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества

«Гормолзавод»

14 июня 2002г.

Протокол №9 от 14 июня 2002г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРМОЛЗАВОД»

г.Киселевск
2002г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Гормолзавод», именуемое в дальнейшем Общество, действует в соответствии с настоящим уставом, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное на русском языке: открытое акционерное общество «Гормолзавод».

Сокращенное на русском языке: ОАО «Гормолзавод».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.Краснобродская, 9.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и акционеров Общества.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация переработки, транспортировка и реализация внутри страны и за рубежом молочной продукции, других видов продукции, получаемых в результате производственной деятельности предприятий партнеров и поставщиков;
- реализация продукции, изготовленной Обществом, его филиалами, предприятиями партнерами и поставщиками через оптовую и розничную торговую сеть, в том числе через собственные магазины, кафе, склады;
- мобилизация денежных и иных средств (активов) для проектирования, строительства и реконструкции зданий, сооружений и их последующая эксплуатация, модернизация предприятия, техники и технологии по производству молочной продукции;
- формирование собственной производственной и строительной базы;
- размещение заказов на производство и поставку продукции;
- погрузочно-разгрузочные работы, перевалка, складирование и хранение различных грузов;
- организация, финансирование и проведение научно-исследовательских и технологических разработок с их последующим внедрением;
- приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных имущественных прав;
- импорт за счет имеющихся средств технологического и другого оборудования;
- проведение экспортно-импортных операций;
- коммерческая, торгово-закупочная, сбытовая, маркетинговая и посредническая деятельность;
- организация подготовки и переподготовки специалистов и рабочих;
- организация и проведение ярмарок, выставок и т.п. мероприятий;

- другие виды деятельности, отвечающие целям, предусмотренным настоящим уставом, за исключением запрещенных действующим законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 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.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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.

4.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положением о них.

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

5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей и делится на 45 000 (сорок пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Уставный капитал Общества 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 капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.4. По решению общего собрания акционеров уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

6.3. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций:

- получать долю в чистой прибыли Общества в виде дивиденда;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- являясь в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность исполнительного органа;

- ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, получить копию действующего устава;

- требовать внесения записи в реестр акционеров Общества, обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров;

- требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающие 1 процентом голосов, имеют право требовать ознакомления с данным списком;

- требовать предоставления выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащей данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- являясь владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- являясь владельцем (владельцами) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- продавать акции, решение о приобретении которых принято в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- являясь владельцем (владельцами) в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, во всякое время требовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- являясь владельцем (владельцами) в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеет право доступа к документам бухгалтерского учета и получения копий данных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

6.4. Обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций:

- исполнять требования устава Общества;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

6.7. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

6.8. Право наследования акций возникает в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

7.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

7.3. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

7.5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

7.6. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

8.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

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, предоставляемых этими акциями;

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) 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;

12) Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) Утверждение аудитора Общества;

14) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) Определение порядка ведения общего собрания Общества;

16) Дробление и консолидация акций;

17) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

9.5. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны

поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-8 пункта 9.3. принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16, 19 и 20 пункта 9.3. принимается только по предложению совета директоров Общества.

9.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

9.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требований о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.9. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

9.10. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, избираемых кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

9.11. 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 Общества, не может установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

9.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом 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.

9.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

При отсутствии кворума для проведения 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.

9.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос». При голосовании не допускается распределение голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров.

9.15. Собрание ведет председатель, избираемый из числа акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров.

9.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

9.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «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 и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.4. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 5 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

10.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.8. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, директора Общества.

10.10. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие ~~и (или)~~ наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, ~~определенного~~ уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

10.11. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

10.12. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6 и 17 пункта 10.2. настоящего устава, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

10.13. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11. ДИРЕКТОР.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

11.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

11.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа – директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.6. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

12.3. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо предложенное акционером. Ревизор не может занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности директора по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых директором, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

12.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке предусмотренном статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

12.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также уставом Общества.

12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, представляемой общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизором.

13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли 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.

13.2. 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, и зарегистрировать соответствующие изменения в устав.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

13.3. 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 открытого акционерного Общества, установленного законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

14. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности) 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»;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1. устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены ФКЦБ РФ.

14.4. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке определенном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества.

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

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

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

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

Ликвидационная комиссия несет в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

Инспекция МЧС России по г.Киселевск
Кемеровской области
Выдан Свидетельство о государственной регистрации
от 24 Октября 2006 года
ОГРН 1024201253046
Должность Зам. руководителя
Иванов Игорь Иванович
Подпись И.И. Бордюк
М.П. И.И. Бордюк
Экземпляр документа



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 15
(пятнадцать) листов

Директор
Н.П. Загородникова

[Handwritten signature]