

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров
ОАО «Хлебная база № 3»
Протокол № 30
От «11» сентября 2002 г.
Председатель собрания



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХЛЕБНАЯ БАЗА № 3»
(редакция № 3)

р.п. Москаленки
2002 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Хлебная база № 3» (далее по тексту Общество) является редакцией № 3, и принята в связи с приведением учредительных документов Открытого акционерного общества «Хлебная база № 3», зарегистрированного постановлением Администрации Москаленского района Омской области № 522 от 24.11.1993 г., код ОКПО 34802840, ИНН 5521001933, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. На Общество распространяются особенности правового положения акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, которые определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

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

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

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

Статья 2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство, заготовка, хранение и переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
- Закупки зерновых и масличных культур, трав, сена и травяной муки в продовольственные и фуражные ресурсы, сортовых и гибридных семян зерновых культур и маслосемян;
- Производство муки, крупы, хлебобулочных и кондитерских изделий, комбикормов;
- Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- Организация предприятий общественного питания, выставок-распродаж, ярмарок-распродаж, открытие баров, магазинов.
- Коммерческая;
- Посредническая;
- Оказание услуг физическим и юридическим лицам;
- Рекламно-издательская;
- Капитальное строительство;
- Ремонтно-строительные работы;
- Маркетинг;
- Лизинговая деятельность;
- Подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, симпозиумов, деловых встреч, как в РФ, так и за ее пределами;
- Транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;
- Информационные и консультационные услуги;
- Внешнеэкономическая деятельность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 3. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 4. Firmenное наименование и место нахождения Общества

4.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Хлебная база № 3».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Хлебная база № 3».

4.2. Место нахождения Общества: 646070, Омская область, р.п.Москаленки, ул.Гагарина 1.

5. Структура органов управления

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5.2. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, и ревизионной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10638 (десять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно из 10638 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

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

6.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения акций.

6.4. Изменение размера уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7. Акции общества. Права и обязанности акционеров.

7.1. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "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;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционеры вправе:

- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих ему акций;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

8.2. Облигация могут быть именными или на предъявителя.

Статья 9. Реестр акционеров Общества.

9.1. Общество в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, само является держателем реестра акционеров.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Компетенция общего собрания акционеров.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

10.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, 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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о ликвидационной комиссии и иных внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решений об одобрении сделок, заключенных Обществом в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности;
- 21) принятие решений о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров, созданного в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений о размере вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

10.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 п.10.1.2. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 п.10.1.2. устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.2. Годовое общее собрание акционеров

10.2.1. 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.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.2.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Порядок проведения годового общего собрания определяется Положением об общем собрании.

10.2.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. избрание совета директоров;
2. избрание ревизионной комиссии;
3. утверждение аудитора общества;

4. 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;

По истечению срока полномочий, предусмотренных уставом Общества, также решается вопрос об избрании генерального директора.

На годовом собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров

10.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.3.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

10.3.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.3.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

10.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания.

10.4.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

10.5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

10.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

10.5.2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

10.6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

10.6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

10.6.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

10.7. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

10.7.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

10.7.2. Представитель акционера на общем собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.8. Кворум общего собрания акционеров.

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

10.8.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.8.3. 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.

10.8.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.9. Голосование на общем собрании акционеров.

10.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос.

10.9.2. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется только именованными бюллетенями.

10.9.3. 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.

10.10. Рабочие органы общего собрания акционеров.

10.10.1. Рабочими органами собрания являются президиум и счетная комиссия.

10.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

10.10.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется Положением об общем собрании акционеров.

10.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

10.10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания.

10.10.6. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 5 лет. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Положением об общем собрании.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим (через 5) лет годовым общим собранием.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Компетенция совета директоров Общества.

11.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "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 Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и компетенции генерального директора;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) внесение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и кандидатов в список кандидатур в случае отсутствия предложений и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

11.1.3. За исполнение своих обязанностей члены совета директоров получают вознаграждение, размер которого, как и размер компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяется решением общего собрания акционеров.

11.2. Избрание совета директоров Общества.

11.2.1. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового собрания.

11.2.2. Выборы членов совета директоров Общества производятся по процедуре, предусмотренной Положением о совете директоров и Положением об общем собрании.

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

11.2.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.5. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.2.6. Количественный состав совета директоров определяется Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.3. Председатель совета директоров Общества.

11.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

11.3.2. Председателем совета директоров не может быть генеральный директор Общества.

11.3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.3.4. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.4. Заседание совета директоров Общества.

11.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора.

11.4.2. Порядок проведения совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

11.4.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

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

11.4.6. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 13 п. 11.1.2. настоящего устава принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 14 п. 11.1.2. настоящего устава, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 12.8. настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

11.4.7. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров.

Статья 12. Единичный исполнительный орган

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

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

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положение об оплате труда, Положение о премировании работников, Правила внутреннего распорядка Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 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.

12.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на три года.

Срок его полномочий исчисляется с момента избрания общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим (через 3 года) годовым общим собранием акционеров.

12.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.7. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном Положениями об общем собрании акционеров и о генеральном директоре.

12.8. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

12.9. Временный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора до момента избрания генерального директора общим собранием акционеров.

Статья 13. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, ежегодно избираемой общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

14.2. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

14.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

14.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

14.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 15. Аудитор Общества

15.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

15.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг определяется советом директоров .

Статья 16. Учет и отчетность. Фонды Общества

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

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

16.3. В обществе создается фонд акционирования работников в соответствии с Положением о фонде, утверждаемым советом директоров.

16.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.5. 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 генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество по месту его нахождения в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18. Реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров и в других случаях определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. 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 добровольного ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров.

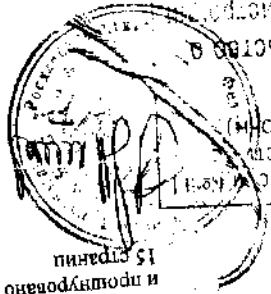
19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

19.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке при его реорганизации и ликвидации.

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

Международная ИФНС России
 по Омской области
 (Москаленский р-н)
 55082
 Выдано Свидетельство о
 государственной регистрации
 19.08.2008 г.
 ОГРН 10255 0175 6939
 ИНН 50255 0175 7026



Пронумеровано
 и прошнуровано
 15 страниц