

серия 64 №003537219



М.П.

Бохан О.А.

Заместитель начальника Межрайонной Инспекции  
Федеральной налоговой службы №19 по  
Саратовской области

ИНН/КПП 6402005120 / 640201001

и ей присвоен

(наименование налогового органа и его код)

области)

Территориальные обособленные рабочие места Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы №1 в Аркадакском районе Саратовской

6440

Федеральной налоговой службы №1 по Саратовской области (6402

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция

(число, месяц, год)

18.09.2002

Налоговым кодексом Российской Федерации

поставлена на учет в соответствии с

ОГРН 1026401583120

ОГРН

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

МАЛИНОВСКОЕ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

Федеральная налоговая служба



Форма № 1-1-Учет  
Код по КНД 1121007

Межрайонная ИФНС России № 19  
по Саратовской области  
**В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ**  
« 27 » июля 2015 г.  
ОГРН 1026401583120  
ГРН 2156451293865  
начальник (заместитель начальника) инспекции  
Белая О.А.  
(фамилия, инициалы)  
27 июля 2015 г.  
(подпись)  
М.П.  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе №2



**Утверждено**  
общим собранием акционеров  
Открытого акционерного Общества  
«Сельскохозяйственное предприятие  
Малиновское»  
от 08 июля 2015 года  
Протокол № б/н от 08.07.2015 года

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Сельскохозяйственное предприятие**  
**Малиновское»**  
**(новая редакция)**

Саратовская область  
2015 год

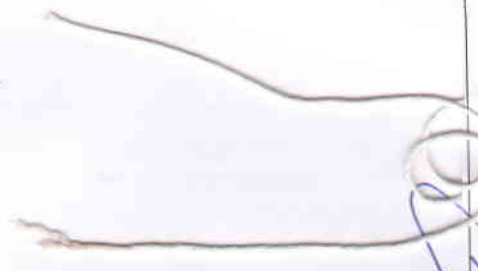
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 19 листов листов

«28» «июль» 2015 года

Заместитель начальника Инспекции

О.А. Бохан



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Сельскохозияственное предприятие «Малиновское» (АО «СХП «Малиновское»), в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией (хозяйственным обществом) и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано на неограниченный срок.  
1.3. Настоящий Устав является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
1.4. Устав разработан на основании и в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой сфере деятельности субъектов таких отношений, в части положений Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, определяющих порядок создания (учреждения), функционирования и ликвидации (реорганизации) Акционерных Обществ.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Сельскохозияственное предприятие «Малиновское».

2.2. Сокращенное наименование Общества АО «СХП Малиновское».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, Ардакский район, село Малиновка, ул. Ленина, д. 17.

2.4. Почтовый адрес: 412226, Саратовская область, Ардакский район, село Малиновка, ул. Ленина, д. 17.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

3.5. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- выпускать облигации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить аукционы, лотеры, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

## 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

делегированию юридическим лицам.

Уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию изменений в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента вносятся соответствующие изменения, содержащиеся сведения о филиалах и представительствах 5.4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав основаны доверенности, полученной от Общества.

5.3. Руководителем Общества, руководителем филиалов и представительств являются лица, назначаемые Обществу. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделаются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделаются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.3. 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, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и имущество.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Судебные, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.7. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоительно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоительно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.4. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоительно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.3. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоительно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.2. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоительно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

8.1. Имущество состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных

## 8. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

7.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

7.3. Кроме определенных пунктов 7.2 настоящего Устава виды деятельности Общества имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

● управление недвижимым имуществом.  
● подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

● осуществление внешнеэкономической деятельности;  
● оказание маркетинговых, рекламных, информационных коммерческих и бытовых услуг населению и организациям;  
● закупочная и иная коммерческая деятельность;

● сдача в аренду основных средств Общества;  
● проектирование, строительство, реконструкция, ремонт зданий, помещений, сооружений в целях работы;

● автотранспортное обслуживание, перевозка грузов, поручочно-разгрузочные и экспедиторские приобращенными у третьих лиц;

● оптовая и розничная торговля товарами собственного производства и товарами, произведенными и реализация мяса и яйца птицы;

● производство и реализация мяса крупного рогатого скота и иных видов домашней скотины; Обществу;  
● обработка и улучшение земельных участков, принадлежащих

● производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  
7.2. Основными видами деятельности Общества являются:

7.1. Целями деятельности Общества является осуществление профессиональной деятельности, направленная на удовлетворение общественных потребностей в сельскохозяйственной продукции, а также извлечение прибыли от производства и/или иных видов профессиональной деятельности, а также для расширения экономических связей с предприятиями, организациями, юридическими лицами республик СНГ и других государств. Общество имеет права и исполняет обязанности необходимые для осуществления видов деятельности, вытекающих из деятельности при производстве, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг сельскохозяйственным производителям, а также осуществление других работ и услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

## 7. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

6.4. Доверные обещания не отвечают по догам Общества.  
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Права и обязанности Общества в отношениях с доверными и зависимыми обществами

6.2. Общество признается доверным или зависимым в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

6.1. Общество может иметь доверные и зависимые обещания (товарищества), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения доверного или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации, 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 доверного или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено

акционерных общества, обязано уменьшить уставный капитал.

8.16. Общество вправе, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством об акционерных обществах:

8.15. Поручить осуществлению преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Федеральным законодательством об акционерных обществах, в результате которого образуются именные акции, не допускаются к обращению. Увеличение уставного капитала осуществляется путем размещения акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций. При этом размер доли участия в уставном капитале общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются между участниками общества. При увеличении уставного капитала общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. Увеличение уставного капитала общества осуществляется за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем осуществления конверсионной операции осуществляется только за счет имущества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться с положением об объявлении акций.

8.13. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав общества изменений, связанных с объявлением акций.

8.12. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, уставленного Уставом общества. Объявленные акции общества предоставляются тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции общества.

8.11. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных обществом убытков не допускается. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных обществом убытков не допускается.

8.10. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.9. При оплате дополнительных акций не денежными средствами оценка имущества, внесенного в оплату акций, производится Советом директоров общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежно оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

8.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем принятия в установленном порядке.

8.6. Размещение акций осуществляется по решению уполномоченного органа управления общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

8.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

8.4. Количество объявленных акций составляет 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля. Объявленные акции общества предоставляются тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции общества.

8.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

8.2. Источником формирования ресурсов общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

8.1. Источником формирования ресурсов общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с законом и видами деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.





- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно нарушил права его участников, если участие в уставных документах Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- требовать признания ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и уставом;
- передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном порядке;
- вносить кандидатур в органы управления и контроля Общества, вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом об акционерных обществах и уставом;
- приобретать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом об акционерных обществах и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом об акционерных обществах и уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- осуществлять требования предъявляемые настоящим Уставом и выполняемые органами управления Общества, принятыми в пределах их компетенции;
- участвовать в образовании имущества Общества в установленном порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или Уставом Общества;
- не вмешиваться конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, завлечено направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
- своевременно информировать держателя беспримесной Общества об изменении своих данных;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции.

## 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 10.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от величины чистых активов Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. Чистые активы Общества предназначены для покрытия его убытков, а также для погашения обязательств Общества и выплаты дивидендов акциям Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 10.2. Общество может формировать иные фонды. Состав, порядок формирования и использования фондов устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся участником рынка ценных бумаг доверительному управлению, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, имеющим право на получение дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение и выплате (объявлении) дивидендов определенная дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.5. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервов фонда либо станет меньше их размера в результате дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

12.1. В реестре акционеров общества указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, наименование и категория (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, информация о количестве принадлежащих ему акций, обеспечении хранения реестра акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. Информация об акционерах общества является публичной. Общество обязано своевременно предоставлять информацию о составе акционеров общества в реестре акционеров общества акционерам общества и регистратору. В случае изменения своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за изменение информации об акционерах общества.

12.3. Запись в реестре акционеров общества осуществляется по требованию акционера общества держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, подтверждающих право собственности на акции. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

12.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением

## 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, подлежащие выплате денежными средствами.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов не определено, срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным лицам в реестре акционеров определяются лица, имеющие право на их получение и выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.5. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- по любой оплате всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных закононом об акционерных обществах.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

12.1. В реестре акционеров общества указывается сведения о каждом зарегистрированном лице, наименование и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

12.3. Ведение реестра акционеров общества является регистраторской функцией общества. Регистратор обязан своевременно предоставлять обществу информацию об изменении своих данных. В случае предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

12.5. Срок отнесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предоставления документов обязан уведомить записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Срок отнесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде. По

1.2.1. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

1.2.2. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.2. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.3. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.4. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.5. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.6. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.7. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.8. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.9. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.10. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.11. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.12. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.13. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.14. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

13.15. Владельцы пакета акций общества обязаны вносить в указанный реестр...

• решение решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

• управление внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

• принятие решения об обращении с заявлением о дележистинге акций общества и (или)

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу общества и Совету директоров общества, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Общее собрание

акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его

компетенции.

13.4. Принимаемые высшим органом управления общества решения оформляются в

установленном порядке и подлежат хранению в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ. Решение общего собрания акционеров

13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании,

если для принятия решения Федеральным законодательством об акционерных обществах и

13.6. Командование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция один

голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов

Совета директоров общества.

13.7. Решение по вопросам реорганизации общества, увеличения уставного капитала общества

или увеличения номинальной стоимости акций, дробления и консолидации акций, принятия

решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об

акционерных обществах", принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретения

обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об

акционерных обществах" и иных объединенных коммерческих организациях, утверждения внутренних

документов, регулирующих деятельность органов общества принимаются Общим собранием

акционеров только по предложению Совета директоров общества.

13.8. Решение по вопросам внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения

устав общества в новой редакции, реорганизации общества, ликвидации общества, назначения

инвентаризационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных

документов, утверждения состава совета директоров (наблюдательного совета)

общества, утверждения его членов и досрочное прекращение их полномочий, приобретения











- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- образование (избрание) исполнительного органа общества (генерального директора), дочерное предприятие его полномочий;
- рекомендации по размеру выплаты вознаграждения и компенсации и
- рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервов общества и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, к утверждению которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение генерального директора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

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

17.5. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, на предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные статьей 13 настоящего Устава, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

## 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 14.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 14.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.
- 14.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- 14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решения, член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Общества, не обладает правом решающего голоса.
- 14.12. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. Заседание Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, руководителя Общества, исполнительного органа Общества. Совет директоров принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).
- 14.14. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества указанного в уставе Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для проведения заседаний Совета директоров Общества и при принятии решения на заседании Совета директоров Общества учитывается наличие письменного мнения по вопросу проведения заседания Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При проведении заседания Совета директоров Общества для принятия решения кворум для проведения заседания Совета директоров Общества устанавливается на основании письменного мнения по вопросу проведения заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указывается дата, время и место его проведения;
- если, осуществляющие на заседании;
- дата, место и время его проведения;
- дата, место, осуществляющие на голосовании, и итоги голосования по ним;
- дата, место, осуществляющие на заседании. Протокол заседания совета директоров общества подписывается руководителем, который несет ответственность за правильность составления

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на пять лет.

15.3. Генеральный директор осуществляет выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действуют законодательства Российской Федерации о труде

распространяется в части, не противоречащей положением Федерального закона "Об акционерных обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

15.5. Генеральный директор вправе:

- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;

- иметь право первой подписи под финансовыми документами;

- заключать трудовые договоры, применять к работникам меры поощрения и налагать на них

- вызвания, определять форму и систему оплаты труда, устанавливать размеры вознаграждения работников общества в пределах должностных окладов согласно штатному расписанию и

- дополнительного фонда в соответствии с Положением об оплате труда;

- самостоятельно совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок от имени Общества

- для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 25% от балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки, если решение об одобрении указанных сделок не входит в компетенцию Совета директоров или общего собрания акционеров;

- представлять интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

- принимать решение о предъявлении иском к юридическим и физическим лицам и подписывать

их;

- выдавать доверенности от имени Общества;

- организовывать ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление

- отчетности Обществом;

- утверждать штатное расписание Общества;

- называть приказы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,

- совершать иные действия, предусмотренные трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

15.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и

создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за мобилизационную подготовку и мобилизационные резервы в

соответствии с действующим законодательством.

15.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за осуществление мероприятий

гражданской обороне, ведению воинского учета. Обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе по личному составу.

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

## 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизор общества. Избрание ревизора осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой I Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.

16.3. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключения акционера Общества. Размер оплаты его услуг 16.4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

## 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствии с требованиями органов, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и раскрытие информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

17.3. Перед опубликованием Обществом указанных в данном пункте документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

## 18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

18.1. Перечень документов Общества, порядок их хранения, предоставления Обществом информации своим акционерам, а также информации, обязательной к опубликованию, определен главой XIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.

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

19.3. 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.

19.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит решение общего собрания акционеров Общества в вопросе о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества и назначенная ликвидационная комиссия от имени ликвидироваемого Общества выступает в суде.

19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидироваемого Общества

19.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о реорганизации 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.

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

19.8. Если имеются у ликвидиремого Общества денежные средства не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидиремого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

19.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19.11. При реорганизации Общества все архивные документы Общества, в том числе по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - органам архивной службы.

19.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.