

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1/2012  
от «02» апреля 2012 года  
общего собрания акционеров

Председатель общего собрания  
акционеров

 Р. Г. Марданов

УСТАВ

Открытого акционерного общества  
«Актанышское хлебоприемное предприятие»  
(ОАО «Актанышское ХПП»)

*(в новой редакции)*

с. Актаныш 2012 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество "Актанышское хлебоприемное предприятие" (в дальнейшем именуемое "Общество") действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Настоящий Устав является новой редакцией устава акционерного общества открытого типа "Актанышское хлебоприемное предприятие", зарегистрированного Министерством Финансов Республики Татарстан 22 ноября 1994 года, регистрационный номер №1169.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество "Актанышское хлебоприемное предприятие".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — ОАО "Актанышское ХПП".

2.3. Местонахождение Общества: 423740, Республика Татарстан, Актанышский район, д. Азякуль (з/зерно), ул. Элеваторная, дом 1.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 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.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

## 5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей предприятий, организаций, граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом, извлечение прибыли в интересах его акционеров.

5.2. Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- Закупка зерна для нужд Республики Татарстан как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами;

- Размещение и хранение государственных хлебных ресурсов;

- Обеспечение потребности населения в хлебопродуктах, животноводства в комбикормах, зерноперерабатывающей промышленности в зерне, хлебопекарной и макаронной промышленности республики в муке, в иной продукции и товарах народного потребления;

- Внедрение высокопроизводительной техники, прогрессивной технологии механизированных работ, достижений науки и передового опыта;

- Организация услуг населению и производство товаров народного потребления;

- Развитие производственной базы путем технического перевооружения, реконструкции, расширение действующих и строительство и ввод новых мощностей;

- Совершенствование хозяйственных и технологических связей Общества, проведение инвестиционной и технической политики;

- Оказание посреднических услуг сельским товаропроизводителям и другим юридическим лицам АПК в приобретении, сбыте, обмене продукции;

- Производство, закупка у физических и юридических лиц, переработка, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;

- Осуществление грузовых, пассажирских и служебных перевозок, оказание транспортных услуг;

- Участие в растаможивании поступивших грузов;

- Открытие и эксплуатация магазинов, баз отдыха, санаториев, гостиниц, культурных центров, кафе, баров и других организаций в области питания;

- Торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка в РФ и за ее пределами товаров народного потребления, средств вычислительной техники, а также комплектующих изделий, необходимых для предпринимательской деятельности;

- Производство нестандартного оборудования и его реализация, выполнение монтажных и пусконаладочных работ;

- Создание подсобных и сельскохозяйственных и промышленных организаций;

- Экономическое прогнозирование развития Общества;

- Установление прямых хозяйственных связей с заводами изготовителями необходимого Обществу оборудования;

- Осуществление предпринимательской, посреднической деятельности; консалтинг, депозитарные и аудиторские услуги;

- Оказание консультационных, маркетинговых и иных услуг;

- Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим

законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

Если условиями предоставления специального 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительный орган Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

6.3. Избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Уставный капитал Общества.**

7.1.1 Уставный капитал Общества составляет 343760 (Триста сорок три тысячи семьсот шестьдесят) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости:

- 34096 (Тридцати четырех тысяч девяноста шести) обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций);
- 280 (Двухсот восьмидесяти) привилегированных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Номинальная стоимость одной обыкновенной и одной привилегированной акции всех выпусков составляет 10 (Десять) рублей.

7.1.2. Права владельцев на акции удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра акционеров.

### **7.2. Увеличение уставного капитала Общества**

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

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

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого

решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала**

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующий изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

## **8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

### **8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Голосующие акции Общества.**

8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

8.1.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.1.5. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.1.6. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

## **8.2. Права и обязанности акционеров.**

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

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

8.2.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке, размерах и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и договором об их приобретении. В случае, если акционерном не выполнены указанные требования, наступают последствия, предусмотренные настоящим Уставом;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.2.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.5. Общие права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения

не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

• акционер (акционеры), обладающий не менее чем не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По требованию акционера Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

• акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

• акционеры Общества имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке установленном законом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;

• по требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимости затрат на их изготовление и направления документов по почте;

• Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами, не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

• акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров;

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• акционеры вправе осуществлять свое право на участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

• акционер вправе ознакомиться с итогами голосования на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

• свободно переуступать принадлежащие им акции;

• каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", акции

приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

- акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• принимать участие в распределении имущества Общества в случае его ликвидации;

• акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2.7. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- принимать участие в Общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

• получать дивиденды в размерах порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

Размер Дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 100% от номинальной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

• ликвидационной стоимости привилегированных акций, в случае ликвидации Общества.

Ликвидационная стоимость привилегированных составляет 100% от номинальной стоимости акций.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров независимо от причин, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

### **8.3. Облигации Общества и иные эмиссионные ценные бумаги.**

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе

конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

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

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

### **9.1. Приобретение Обществом размещенных акций.**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.1.4. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (Тридцати) дней.

9.1.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано

приобрести их пропорционально заявленным требованиям.

9.1.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

• если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

• до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

• если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

• если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

## **9.2. Выкуп Обществом размещенных акций.**

9.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

• реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

• внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров а Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

9.2.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **9.3. Определение рыночной стоимости имущества.**

9.3.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. В Обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

9.3.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3.3. В случае если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение его государственного финансового контрольного органа.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.1.2. Местом проведения общего собрания акционеров определить: Республика Татарстан, город Набережные Челны, Тукаевский район, деревня Малая Шильна, ул. Элеваторская, дом. 18 (здание ОАО «Набережночелнинский элеватор»), актовый зал.

### **10.2. Компетенция Общего собрания акционеров.**

10.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 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 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) избрание Исполнительного органа Общества, 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 настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

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

10.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

### **10.3. Решение Общего собрания акционеров.**

10.3.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.2.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 10.2.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

10.3.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.2.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

#### **10.4. Право на участие и порядок участия в Общем собрании акционеров**

10.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого такого лица,
- данные, необходимые для его идентификации,
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым онообладает,
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

#### **10.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

10.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печатном издании - районной газете "Актаныш таннары".

10.5.2. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.5.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

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

10.5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), определяемая решением Совета директоров Общества при созыве Общего собрания акционеров.

#### **10.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

10.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.6.1 и 10.6.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.6.1 и 10.6.2 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.6.1 и 10.6.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.6.3 и 10.6.4 настоящего Устава;

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

10.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **10.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

10.7.1. 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.

10.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **10.8. Внеочередное Общее собрание акционеров**

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

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

10.8.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

## **10.9. Голосование на Общем собрании акционеров**

10.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.9.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

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

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

10.9.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования ogłашаются 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. Протокол Общего собрания акционеров.**

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

10.10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председательствующий, секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

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

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **11.1. Совет директоров Общества.**

11.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

### **11.2. Компетенция Совета директоров Общества.**

11.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вызов 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 настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 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" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

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) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

### **11.3. Избрание Совета директоров Общества.**

11.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

11.3.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

11.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются раздельным голосованием по каждому кандидату.

### **11.4. Председатель Совета директоров Общества**

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.4.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

### **11.5. Заседание Совета директоров Общества**

11.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора и Исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные

мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Принятие решений Советом директоров Общества возможно заочным голосованием (опросным).

11.5.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины избранного количественного состава Совета директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров.

11.5.3. 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.

11.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

11.5.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

12.1.2. 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.

12.1.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.1.4. Избрание Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Срок полномочий Исполнительного органа составляет 5 лет, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.

12.1.5. Права и обязанности Исполнительного органа Общества определяются настоящим Уставом, действующим законодательством, а также заключаемым с ним договором.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.1.6. Исполнительный орган осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие других органов, служб и должностных лиц Общества.

12.1.7. Исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления.

12.1.8. Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества. Исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан на основании заключаемого с ним договора.

### **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

14.2. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется на годовом общем собрании акционеров в количественном составе не менее 3 человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

Полномочия членов Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

14.4. 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 Ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;

- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

## **15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом Общества, но не может быть менее 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.

15.2. 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 своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

15.3. 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 величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

17.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

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

Не позднее чем через неделю с момента создания ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

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

17.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

17.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующем порядке:

- в первую очередь осуществляется выплата по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляется выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

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

Протестировано, скреплено  
(на 22 стр.)

Начальник участка регистрации и выдачи  
налогоплательщикам  
МРИ ФНС России № 9 по РТ  
  
О.А.Ким

МРИ ФНС России № 9 по РТ

(наименование регистрирующего органа)

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

11 апреля 2019 г.  
ОГРН 1021605556345  
ГРН 2121679026512

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Нагаевым Олегом

(должность)

Нагаев О.А.

(Фамилия, Инициалы)

