

УТВЕРЖДЕН
на Общем собрании акционеров
ОАО «Набережночелнинский элеватор»
(Протокол № 3/2012-ВОСА от « 10 » июня 2012 года)
Председатель Общего собрания акционеров


Р.Г. Марданов

У С Т А В
открытого акционерного Общества
«Набережночелнинский элеватор»
(ОАО «Набережночелнинский элеватор»)

(новая редакция)

2012 год

У С Т А В
открытого акционерного Общества
«Набережночелнинский элеватор»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Открытое акционерное Общество «Набережночелнинский элеватор» (в дальнейшем именуемое - «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные Общества» от 26 сентября 1992 года № УП-466.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное Общество «Набережночелнинский элеватор». Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Набережночелнинский элеватор».

1.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая Шильна, улица Элеваторская, дом 18.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом, права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. Общество является правопреемником Набережночелнинского элеватора в отношении исполнения договорных обязательств перед поставщиками и потребителями и используется всеми предоставленными ей правами.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящим уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1 Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью при принятии хозяйственных решений, в вопросах сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

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

3.4. Основными направлениями деятельности Общества являются:
закупка зерна для нужд Республики Татарстан от колхозов, совхозов, акционерных обществ, фермерских и крестьянских хозяйств и других его производителей как внутри республики, так и за ее пределами;

размещение и хранение государственных хлебных ресурсов;
обеспечение потребности населения в хлебопродуктах зерноперерабатывающей промышленности;

переработка зерна, производство крупы, технической продукции и других товаров народного потребления;

производство неочищенных растительных масел;
внедрение высокопроизводительной техники, прогрессивной технологии механизированных работ, достижение науки и передового опыта;

организации услуг населению и производство товаров народного потребления;

развитие производственной базы путем технического перевооружения, реконструкции, расширение действующих и строительство новых мощностей;

совершенствование хозяйственных и технологических связей Общества, проведение инвестиционной и технической политики;

оказание посреднических услуг сельским товаропроизводителям и другим предприятиям АПК в приобретении, сбыте, обмене продукции;

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

осуществление грузовых, пассажирских и служебных перевозок;
осуществление работы с таможенными органами;
открытие и эксплуатации магазинов, баз отдыха, санаториев, гостиниц, культурных центров, кафе, баров и других организаций торговли и Общественного питания при наличии соответствующей лицензии;

торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка в РФ и за ее пределами товаров народного потребления, средств вычислительной техники, бытовой техники, а также комплектующих изделий, необходимых

для предпринимательской деятельности Общества, в учреждениях и организациях у физических лиц, имеющих с ним договорные отношения;

производство нестандартного оборудования и его реализацию, выполнение монтажных и пусконаладочных работ;

организация подсобных сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

разработка и осуществление общих программ технологического развития Общества;

экономическое прогнозирование развития Общества;

предоставление Обществом прочих услуг;

установление прямых хозяйственных связей с заводами-изготовителями необходимого оборудования;

осуществление производственно-коммерческой, посреднической деятельности, консалтинг;

повышение эффективности работы Общества;

маркетинговые исследования;

внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;

распространение технической документации, внедрение научно-технических новаций и технологических усовершенствований, обмен опытом и реклама;

лицензирование необходимых видов деятельности Общества;

переподготовка и повышение квалификации работников Общества;

осуществление мероприятий в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 350000 рублей и к моменту государственной регистрации устава Общества в новой редакции оплачен полностью и разделен на:

привилегированные акции в количестве 1636 штук;

обыкновенные акции в количестве 33364 штук,

Номинальная стоимость акций составляет 10,00 (десять) рублей.

4.2. Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд формируется за счет ежегодных обязательных отчислений не менее 5% чистой прибыли Общества до достижения его установленного размера.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов. В случае ликвидации Общества, имеют право на получение части его имущества.

5.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

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

5.4. 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 дивидендов и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

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

5.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5.7. Акционер обязан:

выполнять требования устава, решения собрания акционеров и совета директоров;

соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (места жительства, места нахождения и др.)

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются предоставляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, 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 крупных сделок;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 6.2. статьи 6. устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 6.2. статьи устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев *голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

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

Дата составления списка акционеров, 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 до даты проведения общего собрания акционеров.

6.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печатном издании - Набережночелнинской городской газете «Челнинские Известия». В случае невозможности опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в указанном печатном издании, по обстоятельствам, не зависящим от акционерного общества, сообщение может быть опубликовано в ином печатном издании в Республике Татарстан.

6.8. 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 70 дней до даты его проведения.

6.9. 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.

6.10. 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.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.9., 6.10 статьи 6 устава Общества;
- 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 законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов), объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено

законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных Обществах»;

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

17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах» и уставом Общества.

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

7.3. Совет директоров Общества состоит из девяти человек.

7.4. Члены совета директоров Общества избираются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

7.6. По решению общего собрания акционеров членам совета могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

7.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, установленного уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

Оставшиеся члены совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.9. 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.

7.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

7.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, при отсутствии указанного решения Совета директоров, полномочия по созыву заседания совета директоров Общества возлагаются на генерального директора Общества либо на председателя собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, при условии, что он входит в действующий состав членов Совета директоров.

7.12. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются председателем:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества

7.13. Сообщение членам совета директоров о проведении заседания совета директоров осуществляется путем направления им сообщений по почте заказными письмами с уведомлением не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, либо путем нарочного вручения каждому члену под роспись не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

7.14. Заседание совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных его членов. Допускается принятие решений голосованием (опросным путем). Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (более, чем на 50% от присутствующих на заседании совета директоров, если ФЗ «Об акционерных Обществах» не установлено большее число голосов и оформляются протоколом. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и оформляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

7.15. Каждый член совета директоров обладает одним голосом при решении вопросов на заседании совета.

При принятии советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров является решающим.

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

7.16. Члены совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, необходимый хозяйственный риск и иные обязательства, имеющие значение для дела.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

8.2. Единоличный исполнительный орган:

утверждает штатное расписание структурных подразделений Общества;

представляет на рассмотрение и утверждение совету директоров свой план работы;

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

готовит собрание акционеров по поручению совета директоров;

организует выпуск акций и других ценных бумаг в соответствии с решением собрания акционеров и совета директоров;

действует без доверенности от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и совершает сделки;

принимает решения о получении кредитов и заключает кредитные договоры с соблюдением условий, предусмотренных главами X, XI Закона «Об акционерных обществах»;

заключает договоры (контракты, соглашения), в т.ч. трудовые;

определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию и устанавливает порядок их использования;

выдает доверенности;
открывает в банках расчетные и другие счета;
издает приказы и указания, обязательные для выполнения работниками всех структурных подразделений Общества.

8.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также продукцией Общества по решению общего собрания акционеров.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере не менее 100% от номинальной стоимости акций.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размера дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

9.4. Выплата годовых дивидендов производится не ранее 30 дней не позднее 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов.

Для выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим уставом Общества.

СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для осуществления контроля за финансово — хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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.

10.3. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

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

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

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных действующими правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также действующих правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

10.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете

прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

СТАТЬЯ 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

11.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества — цена его приобретения.

11.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных Обществах».

11.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

11.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

СТАТЬЯ 12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей компании, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания совершаются Обществом в соответствии с положениями данной статьи и действующего законодательства.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.2. Лица, указанные в п. 12.1. настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20% или более голосующих акций (долей, прав);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых и предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

12.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 12.5.устава.

12.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предмет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1 Реорганизация и ликвидация Общества производится в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим уставом.

13.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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

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

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

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

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

13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

13.7. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.9. 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.

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

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

13.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

13.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально качеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Ишаев И. И. Мадеев



МРИ ФНС России № 9 по РМ
(наименование регистрирующего органа)
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
- 14 августа 2002г.
ОГРН 1027601368865
ГРН 2121674053972

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Ишаев И. И.
Мадеев И. И.
И. И.