

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
открытым акционерным обществом  
«Сельхозтехника»

Протокол № 2  
от «25» сентября 2002г.

# **У С Т А В**

(новая редакция)

**открытого акционерного общества  
«Сельхозтехника»**

г.Аксай  
2002г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Открытого Акционерного общества «Сельхозтехника» (именуемого в дальнейшем - общество), является новой редакцией Устава Открытого Акционерного общества «Сельхозтехника», Устав утвержден общим собранием акционеров с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон об акционерных обществах» от 7.08.2001г. № 120 ФЗ.

Общество является правопреемником коллективного ремонтно-технического предприятия «Аксайагроремтехпред», преобразованного в соответствии с планом приватизации в акционерное общество открытого типа «Аксайагроремтехпред», зарегистрированного решением Малого Совета Аксайского района № 192 от 4.11.1992г. и перерегистрированного постановлением главы Администрации Аксайского района № 818 от 14.06.1994г. Открытое акционерное общества «Сельхозтехника», зарегистрированное постановлением главы Администрации Аксайского района № 321 от 11.04.2000г. и перерегистрировано ИМНС России по Аксайскому району Ростовской области.

Свидетельство № 1026100662763 от 14 ноября 2002года.

1.2.Порядок деятельности, реорганизации и ликвидации Общества регулируется ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 7.08.2001года Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, действующим законодательством и настоящим Уставом.

Срок деятельности общества не ограничивается.

1.3.Фирменное наименование общества на русском языке:

Полное: Открытое Акционерное Общество «Сельхозтехника».

Сокращенное: ОАО «Сельхозтехника».

Фирменное наименование общества на английском языке:

Agriculturetechnique Joint Stock Company.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском, английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7.ОАО "Сельхозтехника" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других

1.7. ОАО "Сельхозтехника" является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом действующего законодательства. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Аксай, Ростовской области, ул. Чапаева, 175 (нежилое помещение)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 346700, г.Аксай Ростовской области, ул. Чапаева, 175

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка и оборудования животноводческих ферм и комплексов, капитальный ремонт двигателей и восстановление деталей автомобилей, ремонт и техобслуживание холодильных установок.

2.2.2. Производство, переработка и реализация сельхозпродукции.

2.2.3. Производство продуктов питания, товаров народного потребления и их реализация.

2.2.4. Осуществление торгово-закупочной деятельности, организация оптовой, розничной торговли товарами отечественного и импортного производства.

2.2.5. Открытие и эксплуатация точек торговли и общественного питания, а также здравпункты.

2.2.6. Оказание бытовых услуг населению.

2.2.7. Оказание транспортных, складских и иных услуг предприятиям, организациям и гражданам.

2.2.8. Ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта.

2.2.9. Организация, строительство и эксплуатация гостиниц и кемпингов для российских и иностранных граждан.

2.2.10. Организация поставки и снабжения в том числе поставка товаров для государственных нужд.

2.2.11. Производство и реализация продукции производственно-технического назначения.

2.2.12. Сдача имущества в аренду или в прокат.

2.2.13. Осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности.

2.2.14. Производство и розлив минеральной воды и тары (упаковки).

2.2.15. Переработка, транспортировка, хранение и реализация ГСМ.

2.2.16. Выполнение изыскательных и проектных работ для зданий и сооружений всех уровней ответственности, в т.ч. и осуществления функций генерального проектировщика;

2.2.17. Выполнение работ по технологической подготовке производства на машиностроительных, химических и зерноперерабатывающих предприятиях;

2.2.18. Осуществление исследований и разработка средств технологического оснащения предприятий машиностроения, химпроизводств, зернопереработки;

2.2.19. Разработка транспортного оборудования, систем контроля веса и компонентов весового оборудования;

2.2.20. Разработка систем промышленной электроники, программного обеспечения компьютерных сетей, систем электроавтоматики производств;

2.2.21. Машиностроение

2.2.22. Осуществление любой иной деятельности не запрещенной Федеральными законами.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом предприятия.

На момент регистрации настоящего Устава общество не имеет филиалов и представительств.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителем филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

3.16.1. участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

3.16.2. выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами;

3.16.3. приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

3.16.4. проводить аукционы, лотереи, выставки;

3.16.5. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

3.16.6. проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

3.16.7. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

3.16.8. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в

соответствии с действующим законодательством;

3.16.9. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

3.19. Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

3.20. Вопросы эмиссии обществом ценных бумаг и ведения реестра акционеров регулируются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года и действующим законодательством.

3.21. Положения прямо не оговоренные настоящим уставом регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. ГК РФ с изменениями, иными правовыми актами РФ.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 300000 (триста тысяч) рублей. Номинальная стоимость одной акции – 30 (тридцать) коп. Общее количество акций Общества – 1000000 (один миллион) штук.

Все акции общества выпущены в виде обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска (именные бездокументарные ценные бумаги) и распространяются по открытой подписке.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным объявленные акции на общую сумму 4068 (четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей то есть до 13560 (тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 копеек. Объявленные акции бездокументарной формы будут иметь объем прав дождественный объему прав размещенных акций общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

Дополнительные акции общества, размещенные путем подиски, размещаются

при условиях их полной оплаты.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

4.5. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала.

4.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимающие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, определяемом законом.

4.8. Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления уведомления акционеру, имеющему преимущественное право.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих право преимущественное право приобретения дополнительных акций.

4.9. Общее собрание акционеров принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.12. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций, в случаях предусмотренных законом.

4.13. Общество может уменьшать Уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального Уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством.

4.14. В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного

капитала общество обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении уставного капитала и его новом размере и опубликовать сообщение о принятом решении.

4.15. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.18. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.19. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

4.20. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

4.21. Общество обязано выкупить акции в течение 30 дней.

4.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.23. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит обществу Акций, право собственности на которые перешло обществу не предоставляют право голоса, по ним не начисляются дивиденды.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций, но не сами акции.

5.5. Акционер имеет право;

5.5.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя избирать и быть избранным на



выборные должности в Обществе;

5.5.2. получать информацию о деятельности Общества в установленном настоящим Уставом порядке;

5.5.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.5.4. получить пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5.5.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.7. Акционер обязан:

5.7.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом, Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

5.7.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления

Общества, принятые в пределах их компетенции;

5.7.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра – регистратор.

В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.10. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения,

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров. Если ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору, акционеры и другие зарегистрированные в реестре лица получают выписки и иные

сведения у специализированного регистратора.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом предприятия годовой отчет Общества и другие документы.

6.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.6.2. Реорганизация Общества;

6.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.6.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.6.5. Определение предельного размера и номинальной стоимости объявленных акций;

6.6.6. Распределение прибылей и убытков;

6.6.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

6.6.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.6.9. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

6.6.9. Утверждение аудитора Общества;

6.6.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

6.6.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

6.6.12. Образование счетной комиссии;

6.6.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

6.6.14. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

6.6.15. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом на решение Общего собрания акционеров;

6.6.16. Дробление и консолидация акций;

6.6.17. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом или Уставом;

6.6.18. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

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

6.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному Совету) или исполнительному органу общества.

6.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

6.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

6.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.6.1- 6.6.3, 6.6.5, 6.6.15 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4(три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет руководствоваться в соответствующих случаях нормой закона.

6.12 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в местной газете «Победа».

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

6.13. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.

6.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.15. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в необходимом объеме.

6.16. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающий в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций, вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

6.17. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

6.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в течение получаса после объявленного времени начала собрания для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосующих акций.

6.19. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.20. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке,

установленном Законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.21. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.22. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может собираться лицами, требующими его созыва.

6.23. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос".

6.24. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.25. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.26. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

6.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов. Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

6.29. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Совет директоров (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Председатель и члены Совета осуществляют полномочия по мере надобности.

7.3. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собранием акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке;

7.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.3.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

7.3.6. Размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

7.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.3.8. Определение цены имущества цены размещения и выпуска указанных бумаг, в случаях предусмотренных законом.

7.3.9. Определение размера оплаты услуг аудитора;

7.3.10. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;

7.3.14. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.3.15. Образование исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

7.3.16. Заключение сделок, в которых есть заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров

Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.6. Совет вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом Общества.

7.7. Члены Совета избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Если число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций к моменту формирования Совета составит более одной тысячи, выборы Совета проводятся кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров кумулятивное голосование при выборах Совета может проводиться и при меньшем числе акционеров - владельцев голосующих акций.

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

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

7.10. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров. Однако в случае, если к моменту избрания Совета число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций окажется более одной тысячи, Совет должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета число акционеров-владельцев обыкновенных акций превысит десять тысяч, Совет избирается в составе не менее 9 членов.

7.11. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

7.12. Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета.

7.13. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.14. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета директоров. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.

7.15. Заседание Совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим Уставом и Положением о Совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.17. Совет вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

7.18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета.

7.19. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом принимается единогласно

или квалифицированным большинством голосов. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

7.20. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

7.21. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

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

## 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

§ 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества.

§ 2. Генеральный директор назначается Советом директоров со сроком полномочий пять лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета.

§ 3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров общества.

§ 4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета.

§ 5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

§ 6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором (контрактом). Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на заседании Совета директоров на котором был избран генеральный директор.

§ 7. Совет может, при наличии законных оснований, расторгнуть договор с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство членов Совета.

§ 8. Генеральный директор Общества:

§ 8.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

§ 8.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

§ 8.3. заключает сделки, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышают 25 (двадцати пяти) процентов активов



Общества;

8.8.4. заключает сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, являющиеся размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом голосующих акций;

8.8.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом;

8.8.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов представительств;

8.8.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

8.8.8. в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8.8.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

8.8.10. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

8.8.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

8.8.12. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия состоит из трех человек,

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, и также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Совета, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц

Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности, и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Советом директоров.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

## 10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 % от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акции, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков; безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; иных, не запрещенных законом поступлений.

10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.8. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный

директор. Общество хранит все документы по месту нахождения Генерального директора или в ином месте известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор, один из его заместителей либо лицо, специально уполномоченное Генеральным директором.

10.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законом.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество, а при реорганизации общества в форме слияния или при соединении с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

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

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом

положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

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

12.11. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

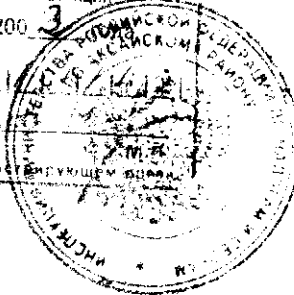
ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО АКСАЙСКОМУ РАЙОНУ  
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61002

ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
 от "10" июля 2003 г.

ОГРН 5030000000000000000

Должность Директор Подпись [Подпись]

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



Принято, пронумеровано  
и скреплено печатью

Инспекция МНС России по Аксайскому району  
 Ростовской области 61002

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО изменение**

№ 1000

"10" июля 2003 г.

Должностное лицо [Подпись]  
 Регистрирующего органа [Подпись] [Ф.И.О.]

(подпись) (Ф.И.О.)