

6 0108/01308
10.07.2006
ПР

КОПИЯ 1

"Утвержден"

Решением годового Общего собрания
акционеров
протокол от 15 июня 2006 г.

Генеральный директор



В. В. Шленчак
В. В. Шленчак

УСТАВ

ВАЛУЙСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"МОЛОКО"

(Новая редакция №1)

г. Валуйки

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование и тип Общества:
Валуйское Открытое акционерное общество "Молоко"
2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
Валуйское ОАО "Молоко"
3. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Белгородская область, г.Валуйки, улица Суржикова, д.76
4. Почтовый адрес Общества:
309993, Белгородская область, г.Валуйки, улица Суржикова, д.76

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Валуйское открытое акционерное общество "Молоко" (далее – "Общество"), создано в процессе приватизации путем преобразования государственного предприятия "Валуйский молочный комбинат" в Валуйское акционерное общество открытого типа "Молоко".

Общество является полным правопреемником Валуйского молочного комбината, с переходом к Обществу всех его имущественных прав и обязанностей в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

2. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

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

6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством.

9. Общество учреждено на неопределенный срок и действует с момента его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов его акционеров и сотрудников.

2. Видами деятельности Общества являются:

- закуп, прием и переработка молока;
- производство молочной продукции;
- оптовая реализация продукции собственного производства;
- розничная торговля в сети собственных магазинов;
- товарообменные, компенсационные, лизинговые, инвестиционные виды деятельности, связанные с основными видами деятельности Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление коммерческо-посреднической деятельности;
- организация подготовки и повышения квалификации кадров;
- оказание транспортных услуг;
- участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, решении социальных программ.

3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и может заниматься этими видами деятельности только после получения соответствующих лицензий.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционер Общества вправе:

- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- знакомиться с документами Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества с соблюдением требований действующего законодательства и Устава Общества;
- требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее трех дней с момента предоставления правоустанавливающих документов на акции и иных документов, предусмотренных законодательством, а в случае отказа – обжаловать действия регистратора в судебном порядке;
- обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- а также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – части его имущества;
- избирать или быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций в порядке, установленном действующим законодательством, в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;

➤ а также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3. Акционер обязан:

- соблюдать положения и выполнять обязательства, предусмотренные учредительными документами и решениями Общего собрания, выполнять принятые на себя обязательства перед Обществом;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Уставный капитал Общества составляет 10.749 рублей и состоит из:

- 10.327 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска 1114-1п-047.
- 422 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска 26-1-649.

3. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 10.000.000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), обладающих правами, предоставленными обыкновенным именованным акциям Общества.

СТАТЬЯ 7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

- Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.
- Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Уставом.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

- Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и других правовых актов.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров Общества, если действующим законодательством право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не ниже их номинальной стоимости, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении.

6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

7. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Общество должно выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе.

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

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

4. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства этого фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества

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

5. Общество вправе создать иные фонды. Порядок формирования, использования и определения размеров отчислений в указанные фонды определяется решением Совета директоров. Средства фондов находятся в полной собственности Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

а. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

б. реорганизация Общества;

в. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

е. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

ж. 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;

з. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

и. утверждение аудитора Общества;

к. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

л. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

м. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

н. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

о. дробление и консолидация акций;

п. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

р. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

с. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

т. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

у. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

ф. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- избрание Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и включенные в повестку дня собрания с соблюдением необходимых процедур.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию ревизора, аудита Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и проводится в сроки, установленные действующим законодательством.

4. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами, либо вручается лично под роспись, либо публикуется в местной районной газете, издаваемой в Валуйском районе Белгородской области в сроки установленные действующим законодательством.

5. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета Директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров.

Для ведения протокола Общего собрания акционеров Совет директоров создает секретариат Собрания.

6. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определения кворума Общего собрания акционеров, подсчета голосов и подведения итогов голосования создается Счетная комиссия. Счетная комиссия разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор (Реестродержатель) Общества.

7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция – один голос.

10. Решения по вопросам *а-в, д, с*, а также по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством.

11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об

избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. "л" п.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования.

13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и членами Секретариата.

15. Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава являются недействительными.

16. Акционер вправе в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать, обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Число членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

а. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение планов финансирования программ перспективного развития;

б. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

в. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

д. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

е. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

ж. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

з. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

и. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора (контракта) с Генеральным директором; согласование кандидатур заместителей Генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера по предложению Генерального директора;

к. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. "б, в, г, о-у" п.2 статьи 10 настоящего Устава;

л. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

м. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

н. использование резервного и иных фондов Общества;

- о. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- п. создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их руководителей;
- р. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев предусмотренных пп. "м" п.2 ст.10 настоящего Устава;
- с. принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно прав на земельные участки и недвижимое имущество;
- т. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- у. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ф. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- х. иные вопросы деятельности Общества.

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

3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

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

Совет директоров Общества избирает (назначает) Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.

6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора.

7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, Общество созывает внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством.

Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу не допускается.

8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Порядок проведения заседаний и процедура голосования определяется Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 год.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, утверждает штаты и должностные инструкции, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает все документы от имени Общества, ведет учет аффилированных лиц, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и договором (контрактом), заключаемым с Обществом.

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

6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

7. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

8. На период отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности исполняет заместитель Генерального директора.

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до очередного годового Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией (Ревизором);
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Исполнительным органом и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.

7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией (Ревизор) или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определяемом законодательством РФ.

2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

3. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5. По требованию акционера документы предоставляются в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении Исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество предоставляет им копии указанных документов за плату. Размер платы составляет стоимость расходов на изготовление копий документов.

6. Общество в целях реализации государственной, 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.

СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество ликвидируется и реорганизуется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 16. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА

1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации.

Город Валуйки, Белгородской области, Россия. 20.06

Я, Карнаухова Е.В., нотариус Валуйского нотариального округа Белгородской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

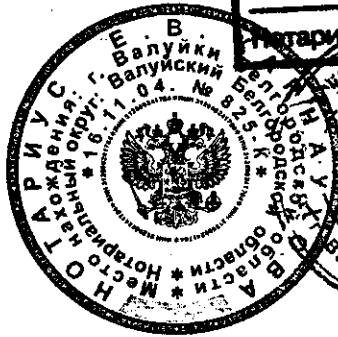
Зарегистрировано в реестре за № 5252

Нотариальный тариф 500 руб.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 12/18 листов

Нотариус: *[Signature]*



Межрайонная ИОИНС России №3 по Белгородской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

№ 25-110013 2006 года

ОГРН 1023102156736

ГРН 2065126008403

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

Руководитель Межрайонной ИОИНС России №3 по Белгородской области

[Signature]

М.П.