

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Сарапульский ликеро-водочный завод»
Протокол внеочередного общего
собрания акционеров от 08.04.2011 года

Председатель общего собрания

Гагарина Г.А.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САРАПУЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

г. Сарапул

2011 год

Раздел	Стр.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
Статья 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	6
Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	7
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	11
Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	14
Статья 10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА	18
Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	20
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20
Статья 16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.....	20

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Сарапульский ликеро-водочный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в процессе приватизации путем преобразования Государственного унитарного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод».

1.2. Общество организует свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное официальное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Сарапульский ликеро-водочный завод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Сарапульский ЛВЗ».

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Красный проезд, дом 1.

Почтовый адрес Общества: 427964, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Красный проезд, дом 1.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- изготовление ликероводочной и безалкогольной продукции;
- коммерческая деятельность по закупке необходимого для производства сырья и материалов;
- осуществление контроля за качеством выпускаемой продукции;
- расширение материально-технической базы предприятия;
- создание собственной фирменной торговой оптовой и розничной сети на территории Удмуртской Республики и Российской Федерации (базы, склады, магазины);
- ведение строительства хозяйственным способом;

- выполнение заказов по изготовлению и ремонту запчастей для предприятий;
- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
- организация точек общественного питания (кафе, бары, рестораны);
- оказание транспортных услуг населению и организациям;
- осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности;
- ремонт и техническое обслуживание техники и оборудования;
- осуществление инжиниринговой деятельности;
- оказание юридических, маркетинговых и консалтинговых услуг населению и юридическим лицам;
- осуществление охранной деятельности;
- оптовая торговля ювелирными изделиями.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных органов и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и

иностранной валюте в учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 60 236 000 (Шестьдесят миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 60 236 (Шестьдесят тысяч двести тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров Общества соответственно их доле в уставном капитале.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им голосующих 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. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества, а так же на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция).

4.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выпуске различных видов акций, в том числе привилегированных (не голосующих). Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.8. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество.

СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности общества в порядке, установленном настоящим

Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в том числе сведения о его бухгалтерском учете и отчетности, о его счете прибылей и убытков, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, советом директоров и другими органами Общества.

5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность относительно такой информации, касающейся деятельности Общества, которая признана конфиденциальной.

5.3.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

5.3.3. Соблюдать положения учредительных документов Общества.

СТАТЬЯ 6.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать свои дочерние общества, представительства и филиалы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6.1.5. Представительства и филиалы указываются в учредительных документах Общества.

6.2. Дочерние общества, представительства и филиалы Общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном

законодательством страны, в которой они создаются, а также международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание.

К компетенции общего собрания 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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 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;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, а также изменений и дополнений к нему;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18) утверждение положения о совете директоров общества;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

21) утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений;

22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров.

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.2 статьи 7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его инициативе или инициативе исполнительного органа Общества, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или

акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае, если в течение указанного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься общим собранием акционеров без предложения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется в указанные в настоящем уставе сроки путем направления им (или вручения под роспись) письменного уведомления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества должны быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества.

При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. Каждый член совета директоров имеет 1 голос.

8.3. Решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов. В случае равенства голосов на любом заседании председатель совета директоров имеет право второго, решающего голоса.

Заседание совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее 50 процентов его членов.

8.4. В повестку дня первого заседания совета директоров включается вопрос о назначении Председателя совета директоров.

8.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

8.7. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.8. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.9. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям (с учетом положений настоящего Устава) полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

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

8.11. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

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

8.13. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.14. Количественный состав совета директоров Общества определен в размере 7 (Семи) членов.

8.15. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров Общества.

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

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

8.18. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.19. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования, письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

8.20. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.21. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.22. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, а также общему собранию акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на неопределенный срок. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа. По решению собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы под договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

- 1) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) определяет организационную структуру общества;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе

- назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 9) в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 11) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;
 - 12) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 14) заключает коллективный договор;
 - 15) устанавливает договорные цены на продукцию и услуги;
 - 16) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
 - 17) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 18) решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

9.9. Отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

СТАТЬЯ 10.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 15 процентов уставного капитала Общества.

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

10.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

10.7. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, несет генеральный директор Общества в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

11.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества назначаются общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества формируется в количестве 3 (три) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

2) 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;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров Общества и генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

13.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

13.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

13.9. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.10. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

13.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизор) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор. В случаях, предусмотренных законодательством, проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности является обязательным.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

СТАТЬЯ 16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

17.1. Общество обязано:

17.1.1. Принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

17.1.2. Обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях.

17.1.3. Создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

17.1.4. Обеспечить организацию учета военнообязанных.

17.1.5. Принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации.