

КОПИЯ

Утверждён в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО «Славянский кирпич»
(Протокол № 2-09 от «10» августа 2009 г.)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Славянский кирпич»
(новая редакция)

хутор Галицын, Славянский район
2009 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» зарегистрировано постановлением главы администрации г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края № 637 от 14.03.1994 г. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Славянский кирпич», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на внеочередном общем собрании акционеров от «10» августа 2009 года, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Славянский кирпич».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Славянский кирпич».

2.3. Место нахождения Общества – Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б».

2.4. Почтовый адрес Общества – 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б».

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б».

2.6. Адрес хранения документов Общества – Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 «Б».

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчётные, валютный и другие банковские счета, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь регистрируемые в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала или представительства.

3.9. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы и системы оплаты труда.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Целью Общества является насыщение рынка продукцией, товарами и услугами и получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
а) производство:

- кирпича, иных строительных материалов и изделий;
- мебели, столярных изделий, изделий из дерева, чёрных и цветных металлов, вторичного сырья и отходов промышленности, пластмасс, мрамора, керамических и композитных материалов, кожи и натурального меха, других товаров народного потребления;
- тарной продукции, облицовочных материалов, конструкций и изделий, продукции производственно-технического назначения;

б) производство, заготовка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки, пищевых товаров;

в) оформительские и дизайнерские работы, реконструкция и эксплуатация промышленных, общественных и гражданских зданий и сооружений;

г) строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные и проектно-изыскательские работы;

д) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

е) ремонт и техническое обслуживание машин, механизмов, помещений, зданий и иных объектов;

ж) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение передовых технологий, изобретений, рационализаторских предложений, усовершенствований в сфере организации производства, а также иных идей и разработок, направленных на совершенствование производства и системы управления производственными процессами;

з) развитие городской инфраструктуры, гостиничного хозяйства, сети информационного, транспортного, экспедиционного, торгового, бытового обслуживания, общественного питания;

и) создание гостиничной, курортно-санаторной, лечебно-диагностической и оздоровительной сети, организация их сервисного обеспечения;

к) торгово-закупочная и посредническая деятельность, создание магазинов и иных торговых точек, розничная, комиссионная, выездная торговля;

л) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

м) маркетинг, коммерческое посредничество и реклама;

- н) транспортные услуги;
- о) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- п) эксплуатация горных производств и объектов

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Уставный капитал Общества. Размещённые и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 27 276 270 (двадцать семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал общества разделен на 2 727 627 (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

5.2. Объявленные акции Общества составляют 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 10 (десять) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 91 000 000 (девятьдесят один миллион) рублей.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- 5.3.1. путём увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 5.3.2. путём размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счёт имущества Общества;
- 5.3.3. путём размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке.

5.4. Размещение дополнительных акций за счёт имущества Общества, а так же размещение дополнительных акций по открытой подписке может быть осуществлено только при наличии в настоящем Уставе положений об объявленных акциях. При этом, размещение дополнительных акций указанными способами возможно в пределах определенных Уставом объявленных акций с учетом установленных Уставом порядка и условий размещения Обществом объявленных акций.

5.5. При увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества определяется решением о размещении.

5.6. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены путём удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно, за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 50 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 50 процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества,

принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.11.1. путём уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

5.11.2. путём сокращения количества акций, в том числе путем погашения приобретенных Обществом акций;

5.12. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным пунктом 5.11.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.13. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными пунктом 5.11.2., настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании только по предложению Совета Директоров Общества.

5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 6. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – её владельцу права в объёме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом;

6.2.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;

6.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

6.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 30 процентов от уставного капитала Общества.

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

7.2. За счёт чистой прибыли в Обществе могут быть образованы фонды потребления, накопления, социальной сферы. Размеры ежегодных отчислений от чистой прибыли утверждаются Общим собранием акционеров в соответствии с представленной Советом директоров Общества сметой их расходования.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

8.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

8.5. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 9. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

9.2. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

9.3. Функции счётной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, 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, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

10.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

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

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

11.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

- 11.3.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 11.3.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования
- 11.3.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 11.3.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 11.3.5. повестку дня общего собрания акционеров;
- 11.3.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 11.3.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 11.3.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона.

Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 12.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.1.2. реорганизация Общества;
- 12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 50 процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 12.1.8. 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 либо выкупленных Обществом акций;
- 12.1.9. избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 12.1.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.11. утверждение аудитора Общества;
- 12.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12.1.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же 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;
- 12.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12.1.15. дробление и консолидация акций;
- 12.1.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.19. принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.1.21. принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 12.1.22. принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

12.4. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом Об акционерных обществах не установлено иное.

12.5. Решение по вопросам, указанным в п.п. 12.1.2.; 12.1.6 и 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.6. Решение по вопросам, указанным в п.п. 12.1.1-12.1.3.; 12.1.5 и 12.1.18 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

12.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

Статья 13. Годовое Общее собрание акционеров

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 14. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

14.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего раздела.

14.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

15.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 15.9 настоящего Устава.

Совет директоров 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, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 14 настоящего Устава.

15.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

15.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

15.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 15.6 раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

15.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

15.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

15.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.10. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 -69 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Статья 16. Информирование акционеров о проведении собрания

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

16.2. В указанные в пункте 16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в следующем печатном издании: газета «Заря Кубани».

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 50 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;

18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

18.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

18.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;

18.1.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.1.16. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18.1.17. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.18. создание филиалов и открытие представительств общества;

18.1.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

18.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

Статья 19. Заседания Совета директоров Общества

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных члена его Совета директоров.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, которое должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом,

письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 19.3. настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

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

Статья 20. Генеральный директор Общества

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

20.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

20.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

20.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

20.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

20.3.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

20.3.4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

20.3.5. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

20.3.6. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

20.3.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

20.3.8. назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

20.3.9. не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

20.3.10. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

20.3.11. обеспечивает защиту коммерческой тайны, техническую защиту информации;

20.3.12. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и локальным нормативным актом, регламентирующим функции генерального директора, утверждаемым Общим собранием акционеров..

20.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

20.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.7. Условия трудового договора, определяются Советом директоров на основании действующего законодательства РФ и положений настоящего Устава.

20.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

20.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

20.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.11. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

20.12. Временный генеральный директор Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

20.13. В период действия временного генерального директора Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

Статья 21. Ревизионная комиссия

21.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

21.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

21.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

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

21.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на

дату предъявления требования.

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

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

21.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 23. Ликвидация и реорганизация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Прошито, пронумеровано
16 (162511294258) листов

Заявитель

В. А. Чайка



КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 2092349013524

судимая Елена Александровна
Кудимова Елена Александровна
О. ИИ-р
Кудимова Е.А.



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
18 (вместе с 1) листом
Зам. начальника Инспекции ФНС России по
г. Главному-на-Кубани Краснодарского края
А.Б. Павлов