

Утвержден

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
“Кезский сырзавод”

Протокол от 10.03.2006 г. № 1

Председатель собрания

С.В.Кондратьева

Секретарь собрания

О.Г.Пулькина

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД”

пос. Кез, Удмуртская Республика

2006 год

Содержание

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Наименование общества и его место нахождения	3
3. Цель и предмет деятельности общества	3
4. Правовое положение общества	4
5. Ответственность общества	4
6. Филиалы и представительства общества	4
7. Уставный капитал и акции общества	5
8. Права акционеров	5
9. Фонды общества. Дивиденды общества	5
10. Реестр акционеров общества	6
11. Структура органов управления и контроля общества	6
12. Общее собрание акционеров	6
13. Порядок принятия решения общим собранием акционеров	8
14. Наблюдательный совет общества	9
15. Генеральный директор общества	11
16. Приобретение обществом размещенных акций	13
17. Ревизионная комиссия общества	14
18. Ведение учета и отчетности в обществе	15
19. Мероприятия по гражданской обороне	16
20. Реорганизация и ликвидация общества	16

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Кезский сырзавод» (далее – Общество) преобразовано из закрытого акционерного общества работников «Кезский сырзавод» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящий устав разработан и утвержден в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах).

1.3. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. Наименование Общества и его место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Кезский сырзавод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Кезский сырзавод».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company "Kezsky syrzavod".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC "Kezsky syrzavod".

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Удмуртская Республика, пос.Кез, ул.Механизаторов, д.2.

Почтовый адрес Общества: 427580, Россия, Удмуртская Республика, пос.Кез, ул.Механизаторов, д.2.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целями Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах (работах, услугах) и получение прибыли.

3.2. Для достижения поставленных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

- 3.2.1. производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции;
- 3.2.2. производство и реализация пищевых продуктов;
- 3.2.3. торгово-закупочная деятельность;
- 3.2.4. организация розничной, оптовой и комиссионной торговли в порядке, установленном действующим законодательством;
- 3.2.5. оказание коммерческих, посреднических, консультационных услуг;
- 3.2.6. проведение и организация культурно-массовых мероприятий;
- 3.2.7. оказание маркетинговых, рекламных услуг;
- 3.2.8. предоставление имущества в аренду;
- 3.2.9. оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- 3.2.10. организация выставочных мероприятий;
- 3.2.11. организация предприятий общественного питания, открытие и обслуживание баров, кафе, ресторанов и т.д.;
- 3.2.12. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.2.13. строительная деятельность;
- 3.2.14. деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством;
- 3.2.15. выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок и их реализация;
- 3.2.16. оказание информационных услуг;
- 3.2.17. оказание юридических услуг и юридической помощи населению и юридическим

лицам;

3.2.18. организация и проведение благотворительных мероприятий, аукционов, лотерей в порядке, установленном действующим законодательством;

3.2.19. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

6.2. Создание Обществом филиалов и представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 113420 (сто тринадцать тысяч четыреста двадцать) рублей и разделен на 113420 обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.3. 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. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им связанных с этим убытков.

Статья 8. Права акционеров

8.1. Каждая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его повестки дня, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3. Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на общем собрании акционеров от его имени.

8.4. Акционер (акционеры) вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, заседания наблюдательного совета Общества в установленном законодательством порядке.

8.5. Акционер (акционеры) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательством порядке.

8.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.7. Каждый акционер имеет право получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

Статья 9. Фонды Общества. Дивиденды Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Средства резервного фонда могут быть использованы по решению наблюдательного

совета Общества только для возмещения понесенных Обществом убытков, для погашения облигаций Общества и выплаты процентов по ним, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. 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 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.

9.3. 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 наблюдательным советом Общества.

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

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

Статья 10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Статья 11. Структура органов управления и контроля Общества

11.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

11.2. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет Общества;
- генеральный директор Общества.

11.3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение 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, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Закона об акционерных обществах и отнесенных этим законом к компетенции общего собрания акционеров;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

18) принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете Общества, о ревизионной комиссии Общества);

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом об акционерных обществах к его компетенции.

12.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

12.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные наблюдательным советом Общества, а также вопросы, внесенные акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Наблюдательный совет 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 (акционеров).

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом 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 по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение наблюдательного совета 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 наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 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 Законом об акционерных обществах полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров готовится и проводится в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров.

В части, не урегулированной Законом об акционерных обществах, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров, порядок проведения общего собрания акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

Статья 13. Порядок принятия решения общим собранием акционеров

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

13.2. Акционеры Общества обладают правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, поставленным на голосование, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об акционерных обществах не установлено иное.

13.3. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров.

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

13.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Голосование по процедурным вопросам, не включаемым в повестку дня общего собрания акционеров, осуществляется поднятием рук голосующих (простое голосование).

13.6. Разделение акционером принадлежащих ему голосов не допускается - акционер, владеющий более чем одной голосующей акцией, не вправе голосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия решения, вынесенного на голосование. Указанный порядок действует и в отношении представителя акционера.

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-19 пункта 12.2. статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

13.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 12.2. статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Решение общего собрания акционеров признается состоявшимся после составления и подписания счетной комиссией Общества протокола об итогах голосования.

13.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 14. Наблюдательный совет Общества

14.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и может принимать решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим уставом к компетенции генерального директора Общества.

14.2. Основной задачей наблюдательного совета Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а

также увеличение прибыльности Общества.

14.3. К компетенции наблюдательного совета Общества относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционной программы Общества;

2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;

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 наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

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

16) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим уставом.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

14.5. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.6. Решение наблюдательного совета Общества принимается путем голосования.

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

Решение наблюдательного совета Общества может быть принято путем заочного голосования.

14.7. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.8. Порядок организации работы наблюдательного совета Общества устанавливается положением о наблюдательном совете Общества.

Статья 15. Генеральный директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества. Генеральный директор Общества избирается решением общего собрания акционеров на пять лет, и может избираться неограниченное число раз.

В случае несовпадения дат проведения общих собраний акционеров полномочия генерального директора Общества автоматически сохраняются сверх установленного срока до годового общего собрания акционеров, избирающего генерального директора Общества.

Если генеральный директор Общества не был избран на общем собрании акционеров по какой-либо причине, полномочия генерального директора Общества продлеваются до момента избрания нового единоличного исполнительного органа.

15.2. Отношения генерального директора с Обществом регламентируются настоящим уставом и трудовым договором. Общее собрание акционеров, наблюдательный совет Общества не вмешиваются в деятельность генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим уставом, трудовым договором.

15.3. Полномочия генерального директора Общества могут быть прекращены в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и выбрать новый единоличный исполнительный орган.

В случае расторжения трудового договора с генеральным директором Общества до истечения срока его действия по решению общего собрания акционеров, при отсутствии виновных действий (бездействия) генерального директора, ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет 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 и об образовании нового исполнительного органа Общества. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

Временный генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, за исключением утверждения штатов, изменения структуры и состава органов административного управления Общества, назначения на должности и освобождения от должностей своих заместителей и руководителей служб и подразделений (цехов, отделов, участков).

15.4. Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе.

15.5. Генеральный директор Общества:
организует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества;

определяет объемы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, порядок и условия сбыта выпущенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

выполняет производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей товаров, работ, услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы;

организует накопление финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону;

в установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан;

определяет внешнеэкономическую деятельность Общества;

распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, коллективным договором;

в установленном законодательством порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества;

открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;

разрабатывает и проводит кадровую политику, организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;

утверждает штаты, определяет структуру и состав органов административного управления Общества, затраты на их содержание;

в порядке, предусмотренном законодательством, заключает с работниками Общества коллективный договор;

назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей служб и подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.), специалистов административного управления Общества;

заключает в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором от имени Общества трудовые договоры, расторгает в таком же порядке эти договоры, увольняет работников;

обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором;

по согласованию с представительным органом работников устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре;

заключает сделки по страхованию имущества Общества от производственных, хозяйственных рисков, страхованию здоровья работников от несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями, коллективным договором;

принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов Общества;

организует защиту конфиденциальной информации Общества;

организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение наблюдательного совета Общества, общего собрания акционеров;

по своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений, специалистам административного управления Общества, а также отзывает их;

выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Статья 16. Приобретение Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об акционерных обществах.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению наблюдательного совета Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16.3. Решением о приобретении размещенных обыкновенных акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.4 Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение

о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 16.3 настоящей статьи.

Статья 17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

17.2. Члены ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

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

17.4. К компетенции ревизионной комиссии 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 (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 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, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате 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 наблюдательным советом Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для наблюдательного совета Общества рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Законом об акционерных обществах и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

17.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

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

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

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

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

17.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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 наблюдательного совета Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

18. Ведение учета и отчетности в Обществе

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

18.2. 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.

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

18.4. 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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

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

перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени

Общества;

иные документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа 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.

18.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами.

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

Статья 19. Мероприятия по гражданской обороне

Общество обязано:

принимать необходимые меры по защите персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а так же обучение персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.