

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров ОАО ГПК «Ефремовский»
от 18 июня 2003 г.
Протокол № 16

Председатель собрания Ворона И.Н.

Секретарь Гольбрайх А.В.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГЛЮКОЗНО-ПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЕФРЕМОВСКИЙ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Тульская область, г. Ефремов

2003 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский», далее по тексту «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ГПК «Ефремовский». Фирменное наименование Общества на английском языке: ОАО GPK «Efremovsky».
- 1.3 Место нахождения общества: Россия, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная, 10.
- 1.4 Почтовый адрес общества: Россия, 301847, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная, 10.
- 1.5 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.6 В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим уставом, внутренними нормативными документами, утвержденными Общим собранием акционеров.

2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество является юридическим лицом. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте, а также круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а также бланки и штампы со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.
- 2.2 Общество может иметь дочерние и зависимые общества, представительства, филиалы на территории РФ и за границей.
- 2.3 Дочернее общество действует как самостоятельная коммерческая Организация. Отношения между Обществом и дочерним обществом строятся на основе Устава дочернего общества или его договора с Обществом. Дочернее общество не отвечает по обязательствам общества. Общество отвечает по долгам дочернего общества в случаях и порядке, установленных действующим законодательством по месту их открытия с учетом международного договора РФ.
- 2.4 Филиалы и представительства Общества создаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством по месту их открытия с учетом условий международного договора РФ. Представительством

является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет общество.

- 2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.6 Общество может участвовать в капитале других хозяйственных обществ. Хозяйственное общество признается зависимым по отношению к обществу, если Общество имеет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (Двадцати) процентов Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
- 2.7 Общество является правопреемником государственного предприятия - Глюкозно-паточного комбината «Ефремовский».

3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Основной целью Общества является получение прибыли от осуществления коммерческой деятельности.
- 3.2 Основные виды деятельности общества: выпуск глюкозы кристаллической, патоки карамельной, масла кукурузного, экстракта, сырых и сухих кормов, патоки зеленой, глютена, зародыша, жмыха и других крахмалопродуктов на основе внедрения безотходных технологий; производство фермента, глюкозно-фруктозных сиропов; торгово-закупочная деятельность; маркетинг; оказание агентских и представительских услуг; оказание информационных услуг; производство и реализация товаров народного потребления; оказание транспортно-экспедиционных услуг; заготовка, производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции; внешнеэкономическая деятельность; производство крахмала; выпуск патоки мальтозной; деятельность общества не ограничивается деятельностью оговоренной в уставе.
- 3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

- 3.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии. Общество самостоятельно получает лицензии в соответствии с действующим законодательством РФ на все виды хозяйственной деятельности, требующие лицензирования.
- 3.5 Общество может помещать денежные средства в облигации и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить аукционы, лотереи, выставки, участвовать в ассоциациях и союзах коммерческих и некоммерческих организаций.

4 ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.
- 4.2 Имущество общества может быть изъято только по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 4.3 Имущество общества образуется за счет: поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг общества; доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности Общества; кредитов банков и иных финансовых учреждений; доходов от ценных бумаг, приобретаемых обществом за счет собственных средств и чистой прибыли; инвестиций российских и иностранных предприятий и организаций; иных, не запрещенных законодательством РФ, источников.
- 4.4 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества и решениями органов управления.
- 4.5 Для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества (в случае их выпуска), а также для выкупа акций общества, в случае отсутствия иных средств, создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения 5% от уставного капитала Общества.
- 4.6 Расходование резервного фонда осуществляется по решению наблюдательного совета.
- 4.7 Общество может создавать также и другие фонды специального назначения в соответствии с действующим законодательством. Порядок их формирования и расходования определяется наблюдательным советом.
- 4.8 Уставный капитал Общества составляет: 11 064 837 (Одиннадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать семь) рублей и разделен 11 064 837 (Одиннадцать миллионов шестьдесят

- четыре тысячи восемьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 4.9 Общество может принять решение об изменении размера Уставного капитала Общества.
- 4.10 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличить Уставный капитал Общество может путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается соответствующим органом управления общества. Общество вправе дополнительно разместить 25.000.000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных акций, сроки и условия их размещения.
- 4.11 Уменьшение Уставного капитала Общества происходит путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным только после регистрации изменения Уставного капитала в установленном законодательством РФ порядке.

5 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в распоряжение Общества и используется им самостоятельно.
- 5.2 Часть чистой прибыли Общества за текущий финансовый год, подлежащей распределению среди акционеров, и приходящаяся на одну акцию, находящуюся в их собственности, образует дивиденд.
- 5.3 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.
- 5.4 Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.
- 5.5 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

- 5.6 Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 5.7 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

- 6.1 Акционерами Общества могут быть граждане РФ и иностранные граждане, а также лица без гражданства, Российские и иностранные юридические лица в соответствии с действующим законодательством РФ. Акционеры могут действовать как сами лично, так и через своих полномочных представителей. Права акционера могут осуществляться лицами через номинальных держателей акций, действующих в интересах этих лиц на основании заключенного между ними договора.
- 6.2 Ценные бумаги Общества могут существовать в форме обособленных документов, а также в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.д.).
- 6.3 Акции Общества являются именными.
- 6.4 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; быть избранными в наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию и другие выборные органы Общества; получать часть чистой прибыли (дивиденд) в размере, пропорциональном количеству имеющихся у них акций; на часть имущества Общества в случае ликвидации в размере, пропорциональном количеству акций; получать информацию о деятельности Общества (годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, заключение аудитора); выносить вопросы на рассмотрение Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; другие права, предоставляемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5 Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в соответствии с условиями их размещения; исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу; коллективными и индивидуальными усилиями всемерно способствовать росту прибыли Общества, сохранности и преумножению его собственности, выполнению совместно выработанной стратегии Общества; в своей деятельности руководствоваться настоящим Уставом и внутренними Положениями Общества; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу. Аффилированные

лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного материального ущерба.

- 6.6 В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные условиями размещения акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Акции, поступившие в распоряжение общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 6.7 Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оценка имущества, вносимого акционерами в оплату акций, производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8 Переход права собственности на акции осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим на момент совершения сделки законодательством РФ.
- 6.9 Общество может приобрести у акционера принадлежащие ему акции (размещенные акции) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Приобретение акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 6.10 Акционеры вправе требовать от Общества приобретения принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.11 Приобретенные Обществом по решению наблюдательного совета собственные акции должны быть реализованы в течение одного года с момента их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением уставного капитала.
- 6.12 Для отражения сведений о владельцах акций ведется реестр акционеров Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого

- зарегистрированного лица, иные, предусмотренные правовыми актами РФ, сведения.
- 6.13 В соответствии с условиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или специализированный регистратор. Порядок ведения реестра акционеров Общества определяется законодательством РФ.
- 6.14 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем выплаты их номинальной стоимости или конвертации в акции. Порядок конвертации в акции размещенных ценных бумаг устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг. Размещение ценных бумаг производится по закрытой подписке. Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер Уставного капитала либо величину обеспечения, представленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.
- 6.15 Реестр акционеров ведет специализированный регистратор.
- 6.16 Общество (эмитент), заключившее договор о ведении реестра, не освобождается от ответственности за ведение системы реестра и обеспечивает хранение реестра с включением в него следующих данных, достаточных для идентификации зарегистрированных лиц:
- об эмитенте;
 - о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах;
 - обо всех выпусках ценных бумаг;
 - о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и операциях по лицевым счетам;
 - о начисленных доходах по ценным бумагам.

7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

Органы управления Общества действуют на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и внутренних Положений.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Оно признается правомочным (собран кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в

- совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, голосующих по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
- 7.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Для решения Общим собранием следующих вопросов необходимо большинство в $\frac{3}{4}$ голосов, присутствующих на собрании акционеров:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - реорганизация общества;
 - ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.4. Общество проводит раз в год Общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний. Все собрания помимо годового являются внеочередными.
- 7.5. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего на момент предъявления требования не менее чем на 10 процентами акций Общества. Расходы на проведение Внеочередного собрания по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали его проведения.
- 7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии;
- избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- утверждение количественного состава, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- избрание членов счетной комиссии;
- досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки,

- если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
 - определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.7. Общее собрание может вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию наблюдательного совета, за исключением тех, которые законодательством отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не рассматривает и не принимает решений по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке.
 - 7.8.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации (печать) в случаях, предусмотренных законодательством.
 - 7.8.2. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
 - 7.8.3. Акционер (акционеры) на дату внесения предложения являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (ов), внесшего вопрос, количества принадлежащих ему акций.
 - 7.8.4. Организация подготовки проведения Общего собрания осуществляется наблюдательным советом. С этой целью наблюдательный совет образует организационный комитет. Для работы в организационном комитете наблюдательный совет может привлечь любого акционера, работника комбината или стороннего специалиста.
 - 7.8.5. Наблюдательный совет утверждает дату, место, время проведения собрания, перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества, дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.
 - 7.8.6. На общем собрании председательствует Председатель наблюдательного совета. В случае его отсутствия – один из членов наблюдательного совета. В случаях, когда члены наблюдательного совета не могут по каким – либо причинам исполнять обязанности Председателя Общего собрания, Общее собрание избирает председателя Общего собрания из числа акционеров или их законных представителей. Председатель собрания обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей.

- 7.8.7. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «Одна обыкновенная акция – один голос». Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 7.9. Для решения общих вопросов руководства деятельностью Общества на годовом Общем собрании из числа акционеров Общества (их представителей) избирается наблюдательный совет в количественном составе 7 человек сроком на один год.
- 7.10. Основными задачами наблюдательного совета являются: выработка финансово-хозяйственной политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово – экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности инвестиций.
- 7.11. Решения наблюдательного совета принимаются, как правило, на заседаниях. Заседания наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Уведомление о заседании наблюдательного совета направляется каждому члену наблюдательного совета в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании не менее половины членов наблюдательного совета. По инициативе председателя наблюдательного совета вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения наблюдательного совета могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) при отсутствии возражений со стороны всех членов наблюдательного совета или их полномочных представителей. Для организации работы наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета. Решение об избрании председателя принимается простым большинством голосов при условии присутствия на этом заседании всех членов наблюдательного совета. Совмещение должности Председателя наблюдательного совета и Генерального директора Общества запрещается.
- 7.12. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам:
- ~~7-~~ определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
 - ~~8-~~ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - ~~9-~~ утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - ~~10-~~ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательный совет общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 11.- предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 12.- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 13.- образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 15.- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 16.- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 17.- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18.- размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 19.- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 20.- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 21.- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22.- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23.- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24.- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 25.- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 26.- определение размера оплаты услуг аудитора;
- 27.- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 28.- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 29.- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 30.- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 31.- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 32.- внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 33.- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 34.- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35.- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 36.- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 37.- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 38.- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.13. Порядок избрания членов наблюдательного совета Общества:

- 7.13.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием сроком на 1 год.
- 7.13.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут избираться в наблюдательный совет неограниченное число раз.
- 7.13.3. Выдвижение кандидатов в члены наблюдательного совета осуществляется акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Количество кандидатов, выдвинутых по одному предложению, не может превышать количественный состав наблюдательного совета.

7.13.4. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени для голосования на основании списка, составленного в порядке, предусмотренном Положением о наблюдательном совете.

7.13.5. В один бюллетень для голосования вносится одна кандидатура. Голосование проводится по принципу «Одна акция – один голос».

7.13.6. Избранными считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов, но не менее 50% голосов.

7.14. Для осуществления руководства текущей деятельностью Общества сроком на один год наблюдательный совет назначает Генерального директора, который является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральным директором может быть назначен любой российский или иностранный гражданин, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности. Решение о назначении Генерального директора принимается наблюдательным советом простым большинством голосов (более 50 %) членов наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании. Решение о назначении лица на должность Генерального директора принимается после согласования с ним условий договора, заключение которого осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и трудовым законодательством РФ. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками.

7.15. Для осуществления своих задач путем оперативного руководства финансово - хозяйственной деятельностью Общества Генеральный директор формирует административный орган управления.

7.16. Генеральный директор в пределах своей компетенции решает следующие вопросы:

~~39-~~ самостоятельно формирует состав административного органа управления (директоров);

~~40-~~ распределяет обязанности, в том числе установленные настоящим пунктом, между директорами;

~~41-~~ утверждает организационно-управленческую и производственную структуру Общества;

~~42-~~ организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию Программы развития персонала Общества;

~~43-~~ утверждает штатное расписание Общества и должностные инструкции работников;

- ~~44.-~~ заключает трудовые контракты с должностными лицами и исполнительным персоналом Общества;
- ~~45.-~~ пользуется правом увольнения, перевода сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания (согласно Трудового Кодекса РФ);
- ~~46.-~~ совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и внутренними нормативными актами Общества к компетенции Общего собрания или наблюдательного совета;
- ~~47.-~~ руководит разработкой и представлением наблюдательного совета годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества;
- ~~48.-~~ обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров, наблюдательный совет и обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- ~~49.-~~ устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- ~~50.-~~ принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
- ~~51.-~~ осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- ~~52.-~~ обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- ~~53.-~~ в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- ~~54.-~~ организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность;
- ~~55.-~~ решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции наблюдательного совета и Общего собрания.

7.17. Генеральный директор принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции, самостоятельно. Решения Генерального директора оформляются приказами. Генеральный директор издает также распоряжения, инструкции, меморандумы. Приказы, распоряжения, инструкции и меморандумы являются обязательными для исполнения всем персоналом Общества. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, внутренними нормативными документами и действующим законодательством РФ. Права и обязанности Генерального директора определяются также договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем наблюдательный совет или лицом, уполномоченным наблюдательным советом. Генеральный директор исполняет свои полномочия до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник.

- 7.18. Общее собрание акционеров может принять решение о передаче функций исполнительного органа коммерческой организации (внешнему управляющему). Условия договора с коммерческой организацией о внешнем управлении Обществом определяется наблюдательным советом.
- 7.19. Основной задачей членов наблюдательного совета и Генерального директора Общества является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.
- 7.20. Члены наблюдательного совета и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате умышленного должностного преступления, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 7.21. Действия должностных лиц Общества, нарушающие настоящий Устав и внутренние нормативные документы Общества, ведут к привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

8 ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек для контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или его законный представитель (если акционер юридическое лицо). Ревизионная комиссия имеет полномочия по проверке:
- финансово – хозяйственной деятельности Общества;
 - соответствия хозяйственных и финансовых операций требованиям законодательства РФ и Уставу Общества.
 - правомочности решений, принятых органами управления Общества, и их соответствия действующему законодательству РФ и Уставу Общества;
 - правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности.
- Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом, внутренними нормативными документами и действующим законодательством РФ. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, по решению наблюдательного совета, по собственной инициативе и по письменному требованию акционеров, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 10 % акций. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут сами акционеры, которые потребовали ее проведения. Должностные лица обязаны предоставлять все необходимые материалы, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и иные документы в распоряжение Ревизионной комиссии по требованию Ревизионной комиссии, а также личные объяснения.
- 8.2. Ревизионная комиссия информирует о результатах по проведенным ею проверкам наблюдательного совета и лицо, по требованию которого проводилась проверка. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла угроза

интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества. Деятельность Ревизионной комиссии не должна нарушать нормальный режим работы Общества.

- 8.3. Общество должно для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (внешний аудит), не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.

9 ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.
- 9.2. Годовое общее собрание акционеров утверждает отчет по итогам финансового года Общества. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете, в установленном законодательством порядке.
- 9.3. По месту нахождения офиса Общества ведется полная документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, решения органов управления и контроля. Перечень документации, подлежащей хранению, а также сроки ее хранения и порядок предоставления акционерам и другим заинтересованным лицам, в том числе органам контроля и управления, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами РФ. Перечень и порядок предоставления конфиденциальной информации Общества устанавливается Генеральным директором Общества, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, наблюдательный совет.
- 9.4. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно только по решению Общего собрания акционеров. Для принятия решения о добровольном прекращении деятельности Общества необходимо большинство в $\frac{3}{4}$ голосов присутствующих на собрании акционеров или их законных представителей.
- 10.2. Добровольная ликвидация Общества осуществляется назначенной Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда – ликвидационной комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы Общества, рассчитывается с кредиторами, акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров и в орган государственной регистрации.
- 10.3. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом,

работниками Общества и кредиторами, выполнения обязательств перед держателями акций, а также иных обязательств Общества, распределяются среди акционеров Общества.

10.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным, с момента внесения соответствующей записи в Реестр государственной регистрации.

10.5. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством РФ.

10.6. При реорганизации Общества все его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу Общества и другие) передаются в соответствии с действующим законодательством РФ его правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, а также имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранения в архивы.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Не противоречащие действующему законодательству РФ изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Устав по решению Общего собрания акционеров с обязательным уведомлением органа государственной регистрации, зарегистрировавшего Общество.

11.2. Устав в настоящей редакции вступает в силу для Общества с момента утверждения его Общим собранием акционеров, а для третьих лиц – с момента его государственной регистрации.