

Учредительный документ юридического лица  
ОГРП 1026801013425 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 13.09.2022 за ГРП 2226800132667



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

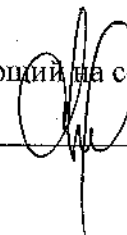
сведения о сертификате эп

Сертификат: 1046E800ABAD32924DF50F44B9A5F5A0  
Владелец: Корнюхина Оксана Александровна  
Межрайонная ИФНС России №4 по Тамбовской области  
Действителен: с 22.09.2021 по 22.09.2022

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Котовскхлеб» « 20 » мая 2022 г.  
( Протокол № 1 годового общего  
собрания акционеров от « 23 » мая 2022 г).

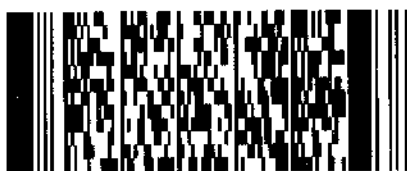
Председательствующий на собрании акционеров

  
/Сидоров В.В. /

## УСТАВ

Акционерного общества

**«КОТОВСКХЛЕБ»**



08ab7c4f484d44529c3ad8a22fd2cd7e

г. Котовск

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Котовскхлеб» (именуемое в дальнейшем «Общество») является непубличным обществом. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество имеет фирменное наименование:

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Котовскхлеб».  
Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Котовскхлеб».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

адрес Общества: 393190, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

## Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано с целью получения прибыли акционерами Общества путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно технических ресурсов, всемерного использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников Общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услугах.

Предметом деятельности Общества является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, выполнение иных работ и оказание услуг с целью получения прибыли.

2.2. В соответствии с предметом деятельности Общества основными задачами и целями являются:

- 2.2.1. производство хлебобулочных изделий;
- 2.2.2. производство кондитерских изделий и других товаров народного потребления,
- 2.2.3. переработка сельскохозяйственной продукции;
- 2.2.4. коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность;
- 2.2.5. оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- 2.2.6. осуществление всех видов торговли промышленными и продовольственными товарами;
- 2.2.7. оказание услуг общественного питания.
- 2.2.8. выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ;
- 2.2.9. организация новых и совершенствование действующих производств.
- 2.2.10. стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и внедрение результатов ее в практику осуществления предмета деятельности и основных задач Общества.
- 2.2.11. участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ.
- 2.2.12. осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

## Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества распределяются среди его учредителей (акционеров) или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Общество считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с момента регистрации. Правоспособность Общества прекращается с момента записи в единый государственный реестр юридических лиц о его ликвидации.

3.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, другими нормами действующего законодательства РФ, настоящим Уставом.

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

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам 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 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 право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что следствием этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и третьих лиц.

3.5. Общество имеет право:

3.5.1. приобретать, уступать имущественные и личные неимущественные права;

3.5.2. выступать истцом и ответчиком в суде;

3.5.3. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, интеллектуальной собственностью, полученными доходами;

3.5.4. создавать филиалы, открывать представительства, обособленные структурные подразделения на территории РФ и за рубежом. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Имущество филиала или представительства учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Управление деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые генеральным директором Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. При принятии решения о создании филиалов и (или) открытии представительств Общество

обязано внести в настоящий Устав сведения о них и уведомить регистрирующий орган о таких изменениях;

3.5.5. на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями различных форм собственности, выступать учредителем и быть участником коммерческих и иных предприятий (организаций), как в РФ, так и за рубежом, в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.5.6. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица;

3.5.7. в установленном порядке открывать на территории РФ и за рубежом банковские счета в российской и иностранной валюте;

3.5.8. размещать (выпускать), выкупать собственные ценные бумаги, предусмотренные актами РФ о ценных бумагах;

3.5.9. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;

3.5.10. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою продукцию (работу, услуги);

3.5.11. самостоятельно распоряжаться прибылью Общества;

3.5.12. осуществлять инвестиции и реинвестиции, как на территории российской Федерации, так и за ее пределами;

3.5.13. проводить все виды страхования своих имущественных и неимущественных интересов в страховых обществах;

3.5.14. получать и распоряжаться правами промышленной собственности;

3.5.15. осуществлять любые не противоречащие законодательству виды сделок и операций в решении своей хозяйственной деятельности;

3.5.16. пользоваться другими правами, предоставленными законодательством юридическим лицам.

3.6. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:

- организовывать свою деятельность и реализовывать свои права в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- регистрировать в установленном порядке изменения к Уставу Общества;

- надлежащим образом регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;

- уведомлять акционеров об изменении своего местонахождения;

- уведомлять органы государственной регистрации об изменении своего почтового адреса;

- хранить следующие документы: Устав Общества, изменения и дополнения в устав, зарегистрированные в установленном порядке; свидетельство о регистрации Общества; лицензию на право осуществления видов деятельности; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положения о филиале и представительстве; годовой финансовый отчет; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в органы; протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, заключения ревизора Общества, заключения аудитора Общества и государственных и муниципальных органов финансового контроля; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; список аффилированных лиц Общества с указанием количества и типа принадлежащих им акций; списки лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.7. Место хранения документов: Тамбовская обл., г. Котовск.

3.8. Общество имеет круглую печать, со своим фирменным наименованием на русском языке с указанием места своего нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.9. По требованию акционера или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества.

3.10. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество хранит, использует в установленном порядке документы по штатному составу, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по штатному составу и др., обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами.

3.11. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.

3.12. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

#### Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет 145 519 (Сто сорок пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей и разбит на 145 519 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Все акции являются размещенными среди акционеров Общества.

4.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Независимо от формы оплаты вклада стоимость акции выражается в рублях.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

4.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества.

4.4.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.

4.4.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций также может осуществляться за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому

акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акций, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.5.1. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.5.2. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом и о его новом размере 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 не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

4.5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального Уставного капитала, размер которого установлен ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество размещает обыкновенные именные акции.

5.2. Обыкновенной акцией Общества является ценная бумага, которая удостоверяет право акционера на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и распределение части имущества при ликвидации. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Размер дивиденда, сроки выплаты дивиденда определяются Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а так же при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную равную сумме этих дробных акций.

5.5 Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещными или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Независимо от формы оплаты вклада стоимость акций выражается в рублях.

5.6. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу: одна обыкновенная акция - один голос.

Обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых среди учредителей Общества при создании.

Общее собрание акционеров вправе устанавливать количественные ограничения на приобретение акций Общества одним или группой потенциальных инвесторов.

5.7. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные акции. Решение о размещении дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

5.8. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные решением об их размещении, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акций по истечении установленных сроков, не возвращаются. По решению Общего Собрания в каждом конкретном случае может быть принято решение о взыскании неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее Собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого на оплату акций производится Советом директоров Общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

5.10. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

Общество не вправе консолидировать существующие акции или дробить их до полной оплаты размещенных акций.

5.11. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права на акции подтверждаются путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.12. Движение акций регистрируется в реестре акционеров, который ведется юридическим лицом, имеющим специализированную лицензию - Регистратор. Учет и регистрация сделок с акциями Общества ведется в соответствии с действующим законодательством. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на зарегистрированное лицо, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.13. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.14. Акции приобретаются акционерами: путем покупки, в виде премий и дара, в порядке наследования и иного правопреемства или иными способами, предусмотренными законодательством.

5.15. Вопросы эмиссии, реализации, движения и учета акций решаются органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ.

## Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать пропорционально количеству принадлежащих им акций часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащей распределению между акционерами;
- при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- голосовать на Общем собрании пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- вносить предложения на рассмотрение высших и других органов управления Общества, вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- передавать право участия в Общем собрании акционеров своему представителю, по доверенности надлежащим образом оформленной;
- требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или назначения финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные правомочия, предусмотренные действующим законодательством.

6.1.1. Акционер Общества обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- своевременно оплачивать приобретаемые им акции в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами и решениями Общего собрания акционеров Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменении своего места нахождения;
- в обязательном порядке исполнять решения органов управления Общества и соблюдать положения настоящего Устава;



- не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- воздержаться от действий, противоречащих интересам Общества;

- иные обязанности установленные законодательством РФ.

6.2. Акционер не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая разделения собственности при ликвидации Общества.

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

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

6.5. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющегося владельцем акций, его правопреемники могут стать владельцами этих акции.

6.6. Акционеры могут иметь и другие права, нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

## **Статья 7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ**

7.1 Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, непосредственно Обществу, а также третьим лицам. Продажа акционерами акций Общества с нарушением требований настоящей статьи не допускается.

7.2 Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций (акции), продаваемых акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если акционеры не использовали свое право приобретения акций, выкуп акций у акционера по цене предложения третьему лицу может произвести само Общество.

7.3. Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан в письменной форме известить о своем намерении исполнительный орган Общества с указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий продажи. Исполнительный орган Общества обязан в десятидневный срок с момента получения извещения о продаже сообщить в письменной форме акционерам Общества о наличии продаваемых акций и условиях их продажи. Извещение акционеров осуществляется за счет Общества.

7.4. В случаях, если акционеры Общества и (или) само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права покупки акций.

7.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.6. Уступка преимущественного права не допускается.

7.7. Акции акционера после полной оплаты их стоимости могут быть приобретены самим Обществом. В этом случае оно обязано передать их другим акционерам или третьим лицам в срок не более одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем Собрании производятся без учета приобретенных Обществом акций. Нераспределённые акции находятся в распоряжении Общества. Общество имеет право приобретать продаваемые акционерами акции только в целях их погашения с последующим уменьшением Уставного капитала. Оплата акций,

приобретаемых Обществом, осуществляется деньгами в срок не менее 30 календарных дней со дня проведения Общего собрания акционеров.

7.8. При передаче акций (акции) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру.

7.9. Приобретенные с нарушениями требований настоящей статьи акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, о чем делается соответствующая запись в реестре акционеров.

7.10. Доля акций, находящихся у одного акционера, может составлять 100 % общего количества акций.

7.11. Дарение, наследование акций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без ограничений, предусмотренных настоящей статьей. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение взыскания на акции, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

## **Статья 8. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество является собственником:

а) имущества переданного ему Акционерами;

б) продукции (товаров, изделий, работ, услуг), произведенной Обществом или явившейся результатом его хозяйственной деятельности, а также «ноу-хау», явившихся результатом финансируемых им разработок;

8.2. Резервный фонд Общества создается в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала и предназначается на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.3. Для обеспечения своей деятельности Общество вправе создать фонд накопления и фонд потребления, порядок формирования и использования которых определяются решениями Совета Директоров Общества.

8.4. Общество может создавать для обеспечения своей деятельности другие фонды, назначение которых и размер отчислений в них устанавливается Советом Директоров Общества.

## **Статья 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и формируется за счет доходов от деятельности Общества.

Полученная Обществом по итогам финансового года прибыль направляется на уплату налогов, формирование резервного и других фондов, на приращение капитала Общества и выплату дивиденда. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) является собственностью Общества и остается в полном его распоряжении.

9.2. Распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества после отчислений в резервный и другой фонд Общества, осуществляется ежегодно Общим Собранием акционеров.

9.3. Общее Собрание акционеров определяет часть прибыли Общества, направляемую на расширение деятельности Общества (в том числе на увеличение его Уставного капитала), на социально-культурное развитие коллектива, на благотворительные цели и распределяемую в качестве дивидендов по акциям.

9.4. Убытки, возникшие в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества, покрываются им за счет доходов от своей деятельности и средств, накопленных в резервном фонде.

## **Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет установлено Федеральным законом № 208-ФЗ. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, если иной срок не установлен нормативными актами Российской Федерации.

Общество обязано выплатить объявленные по обыкновенным акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества - иным имуществом.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям принимается общим собранием акционеров Общества, размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям размер дивидендов по которым не определен.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

10.7. Дивиденды могут выплачиваться через кассу общества, а также чеками, платежными поручениями, почтовыми переводами.

## **Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок проведения общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и иными действующими нормативными актами.

11.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом № 208-ФЗ требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акции и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с нормой, предусмотренной Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 16) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях, объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
  - положение о ревизионной комиссии Общества;
  - положение о Совете директоров Общества;
  - положение о генеральном директоре Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом № 208-ФЗ.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также иные лица, наделенные данным правом в

соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в этот список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.5 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 Федеральным законом № 208-ФЗ не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, при решении которого обладают правом голоса акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 11.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не будет установлено Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 14 пункта 11.3. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

11.8 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.9 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

11.10. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен содержать информацию (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

11.11 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и имеющих не менее чем 1 процент голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

11.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес -(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания должна быть указана и другая информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или отказе во включение в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный Уставом;
- акционеры (акционер) не являются владельцами голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона № 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

11.17 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

11.18. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам Финансового года.

11.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона 208-ФЗ.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.21. 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 порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентами обыкновенных 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 Устава Общества, Федерального закона № 208-ФЗ и иных правовых актов. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.22. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.23. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

11.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования в установленных законом случаях.

11.26. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется Регистратором в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

11.27. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.



Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования должны быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

11.28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.29. По всем вопросам, связанным с образованием и функционированием руководящих и дополнительных органов Общества, ревизионной комиссии и др., но не нашедшим отражения в тексте настоящего Устава Общество и его органы руководствуются положениями Федерального № 208-ФЗ, соответствующими положениями о ревизионной комиссии, положением о Совете директоров и т.д.

## **Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и действует на основании Устава общества, Положения о Совете директоров общества, Федерального закона № 208-ФЗ и другого действующего законодательства РФ.

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

По решению Совета директоров секретарю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций секретаря Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием предусмотрено федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества, только по рекомендации Совета директоров общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;

- 10) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- 12) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае невозможности действующим генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона № 208-ФЗ;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона № 208-ФЗ;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) утверждение ежеквартального отчета эмитента;
- 22) при подготовке к общему годовому собранию акционеров утверждает тексты уведомления акционеров о проведении общего годового собрания, бюллетеней для голосования; избирает секретаря общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством, и определяет условия договора, заключаемого с ним, решает организационные вопросы повестки дня к годовому общему собранию акционеров, например подготовка бюллетеней для голосования, подготовка помещения для проведения годового общего собрания акционеров, его оснащение и т.д.
- 23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом № 208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

12.3. Совет директоров Общества избирается ежегодно общим собранием акционеров в составе трех человек.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до избрания нового состава Совета директоров на следующем годовом общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие большее число голосов относительно других кандидатов.

12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу; созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, может председательствовать на общем собрании акционеров.

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

12.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также иных лиц с учетом требований федерального закона № 208-ФЗ.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, не будет предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов «За» и «Против» голос председателя Совета директоров является решающим при принятии решения.

12.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.10. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет.

Права и обязанности генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Положением о генеральном директоре акционерного общества, Федеральным законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами РФ и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона № 208-ФЗ.

12.11. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами,

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### **Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем Собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии» в составе трех человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрание ревизионной комиссии) следующим годовым общим собранием.

13.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.

13.4 Член ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, генеральным директором и членами ликвидационной комиссии.

13.5 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

13.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: самой ревизионной комиссии Общества; решению общего собрания акционеров; Совета директоров Общества; по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, имеющие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.9 Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Советом директоров Общества.

13.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет генеральный директор Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором и (или) ревизионной комиссией общества.

13.11. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и предоставлять информации об Обществе в соответствии с требованиями положений Федерального закона 208-ФЗ.

#### **Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

14.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом № 208-ФЗ.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.3 Формы реорганизации Общества:

1. Слиянием Общества признается возникновение нового Общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких Обществ с прекращением последних.

2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких Обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому Обществу.

3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым Обществам.

4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких Обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

5. Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных Федеральными законами.

14.4. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в т. ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона № 208-ФЗ.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона № 208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

14.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между его акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

15.1. В случае если одно из положений настоящего Устава вследствие последующего изменения законодательства станет не обеспеченным правовой санкцией или не имеющим юридической силы, это не приведет к недействительности Устава Общества в целом. Противоречащее законодательству положение будет заменено в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, дабы оно стало законным и обеспеченным правовой санкцией.

15.2. Настоящий Устав составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: один хранится в государственном регистрирующем органе, второй в Обществе.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
22 (двадцать два) листа

Председательствующий на общем собрании  
акционеров ОАО Котовскхлеб

В.В. Сидоров

