

Устав утвержден
общим собранием
акционеров общества

от 28 июня 2002г.
протокол N 1

У С Т А В
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
«Карьероуправление «Венцы- Заря»
(новая редакция)

2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество, имеющее полное фирменное наименование **«Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»**, именуемое далее по тексту «общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральным законом «Об акционерных обществах» и действует в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Гулькевичского района Краснодарского края № 383 от 6 мая 1996 г.

Сокращенное наименование общества : ОАО «КУ «Венцы-Заря».

1.2. Общество имеет организационно-правовую форму акционерное общество, тип акционерного общества - открытое.

1.3. Место нахождения общества : 352177 Россия, Краснодарский край , Гулькевичский район , п/о Венцы.

1.4. Почтовый адрес общества : 352177 Россия, Краснодарский край , Гулькевичский район , п/о Венцы.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

1.12. Цель общества – получение прибыли

Предмет деятельности общества:

- производство строительных материалов и изделий, производство и переработка нерудных строительных материалов (щебня, гравия, песка, песчано-гравийной смеси);
- производство стеновых и других материалов (кирпича необжигового, фундаментных и стеновых блоков, тротуарной плитки);
- производство конструкций и изделий из бетона (блоки бетонные для стен, подвалов);
- разработка Гулькевичского месторождения песчано-валунных отложений с последующей переработкой на гравийно-сортировочном заводе;
- эксплуатация, обслуживание, ремонт, техническое освидетельствование подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением;
- эксплуатация паровых котлов ДКВР 6, 5-13; Е1/9;

- изготовление не серийно, повторно повторяющихся съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- выполнение транспортно-экспедиционной погрузочно-разгрузочной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтами, техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном и железнодорожном транспорте;
- маркшейдерское обслуживание;
- перевозка, хранение и продажа горюче-смазочных материалов;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг населению
- торговля и посредническая деятельность;
- организация питания работников в столовой общества, в том числе закупка продуктов питания у населения и предприятий;
- маркетинговые услуги
- выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд в целях биологической рекультивации отработанных участков, сдаваемых под пашню.

1.13. Финансовый год общества начинается ежегодно 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. Уставный капитал и акции общества

2.1.1. Уставный капитал общества равен 22445 рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных 22445 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами.

2.1.2. Общество выпускает акции в бездокументарной форме в виде записей на счетах реестра акционеров общества.

2.2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества.

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

2.2.2 Оплата дополнительных акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

2.2.3. Денежная оценка имущества вносимого в оплату дополнительных акций производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном федеральными законами с привлечением независимого оценщика.

2.3. Фонды общества

2.3.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5 процентов от чистой прибыли общества, до достижения им установленного размера.

2.3.2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Его средства расходуются по решению совета директоров общества на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения его работникам общества.

2.4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.4.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством

подписки(закрытой или открытой), конвертации и распределения акций между акционерами общества (при увеличении уставного капитала за счет имущества общества).

2.4.2. Решение о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции принимается общим собранием акционеров или советом директоров общества в порядке предусмотренном федеральным законодательством.

2.4.3. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.4.4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

2.5. Дивиденды общества. Порядок выплаты обществом дивидендов.

2.5.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

2.5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

2.5.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

2.5.1 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

2.5.2 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных федеральными законами.

2.5.3 Общество выплачивает акционерам объявленные дивиденды по месту своего нахождения. Акционерам, подавшим заявление о выплате дивидендов почтовым переводом, дивиденды выплачиваются за вычетом почтовых расходов.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

3.2. Реестр акционеров общества ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в федеральном законодательстве и настоящем уставе.

4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Общее собрание акционеров

4.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

4.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

4.1.3. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

д) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой или открытой подписки;

ж) 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;

з) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о ревизионной комиссии общества, а также определение выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

и) утверждение аудитора общества и досрочное прекращение его полномочий ;

к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

л) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

м) дробление и консолидация акций;

н) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством и п. 6.1.- 6.2. настоящего устава;

о) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных законодательством и п. 6.3.-6.4. настоящего устава;

п) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

р) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

т) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

ф) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством .

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы общим собранием на решение совету директоров общества и исполнительному органу общества.

4.1.4. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенной акции общества, представляющей акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.1.5. 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 законодательством не установлено иное. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах «б», «е», «л» - «р» пункта 4.1.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах «а»-«в», «д», «е» (в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций общества как посредством закрытой, так и открытой подписки), «н» (в случае одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества) пункта 4.1.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

4.1.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (за исключением вопросов повестки дня собрания акционеров, которые в соответствии с федеральным законодательством могут быть рассмотрены только путем проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия).

4.1.8. 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, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней (в случаях предусмотренных федеральным законодательством - за 65 дней) до даты проведения общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, содержит сведения предусмотренные федеральным законом.

4.1.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Кубанские новости», издаваемой в Краснодарском крае. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные федеральным законом, а также информацию о времени начала и окончания регистрации акционеров, прибывших на собрание.

4.1.10 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, а также кандидатов на должность членов ревизионной и счетной комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества, а также кандидата на должность директора общества (в случае окончания срока полномочий директора общества в текущем году). Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года общества.

Вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном федеральным

законодательством. При выдвижении кандидата на должность директора предложение должно содержать сведения о нем, предусмотренные п. 4.3.5. устава с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), 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, установленных действующим федеральным законодательством.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия.

4.1.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества, определяет: форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования; время начала и окончания регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров.

4.1.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв такого внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества. Такое внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также иные сведения предусмотренные федеральным законодательством.

В случае, если в течение установленного федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

4.1.13. В обществе создается счетная комиссия в количестве 5 человек, избираемых общим собранием акционеров общества на срок 3 года. При проведении общего собрания акционеров число членов счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 человек для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества.

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

4.1.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

4.1.17. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Направление бюллетеня для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется заказным письмом. В бюллетени для голосования должны быть указаны сведения предусмотренные законом.

4.1.18. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии .

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

4.1.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются данные и сведения, предусмотренные федеральным законом.

4.2. Совет директоров общества

4.2.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

4.2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- в) формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- г) 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;
- е) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров;
- ж) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- з) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных федеральным законодательством;
- и) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- к) заключение договора с генеральным директором общества;
- л) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- м) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- н) использование резервного фонда и иных фондов общества;

- о) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- п) создание филиалов и открытие представительств общества, а также внесение соответствующих изменений в устав общества;
- р) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- с) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 6.1-6.2. настоящего устава;
- т) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных п.6.3.-6.4. настоящего устава;
- у) рекомендации общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров и по кандидатуре аудитора;
- ф) назначение председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров;
- ц) назначение секретаря совета директоров и определение выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- ч) включение кандидатов в список кандидатур в состав совета директоров, ревизионную и счетную комиссии общества (в случае выдвижения акционерами числа кандидатов меньшего, чем предусмотрено уставом или, если предложения акционеров по кандидатам в соответствующий орган были отклонены советом директоров) до числа кандидатов равному числу вакантных мест соответствующего органа, а также кандидата на должность директора общества (в случае отсутствия предложений по кандидатуре директора общества в соответствии с п. 4.1.10. устава и удовлетворяющих требованиям п.4.3.5. устава, а также в случае досрочного прекращения полномочий директора общества) ;
- ш) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с размещением дополнительных акций общества и с уменьшением уставного капитала общества в случаях и порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
- ю) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

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

4.2.3. Совет директоров избирается в составе 7 человек общим собранием акционеров общества.

4.2.4. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и уведомляет о заседаниях членов совета, председательствует на заседаниях совета, организует на них ведение протокола, определяет объем полномочий секретаря совета директоров в процессе подготовки и проведения заседаний совета директоров. Вся текущая информация, связанная с деятельностью совета директоров общества ведется секретарем совета директоров.

4.2.1. Совет директоров общества созывается по требованию лиц предусмотренных федеральным законодательством. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров в пятнадцатидневный срок с момента предъявления требования о созыве заседания совета директоров. Требование о созыве заседания совета директоров направляется в общество.

4.2.2. Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости. Уведомление членам совета директоров, о предстоящем заседании совета директоров, направляется заказным письмом не позднее, чем за 7 дней до даты заседания по почтовому адресу члена совета или вручается ему под роспись. Уведомление может направляться при помощи факсимильной связи. В уведомлении указываются: место и время проведения заседания совета директоров, повестка дня заседания.

4.2.3. Председатель совета директоров определяет перечень работников общества, приглашенных на заседание совета директоров, а также перечень информации и сведений, необходимых для проведения заседания совета. Работники общества уведомляются о предстоящем заседании совета через общество.

4.2.4. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее 5 членов совета директоров общества.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим уставом.

4.2.8. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета ведется секретарем совета директоров или иным лицом в соответствии с решением председателя совета директоров. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются сведения, предусмотренные федеральным законодательством.

4.3. Исполнительный орган общества.

4.3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества.

4.3.1. К исключительной компетенции директора общества относятся вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.3.2. Директор избирается собранием акционеров общества на срок 5 лет. Права и обязанности директора общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

4.3.3. К кандидату на должность директора общества предъявляются следующие требования: наличие высшего или среднего специального (техническое, экономическое, юридическое) образования и наличие стажа руководящей (в должности не ниже начальника цеха или отдела) работы не менее 5 лет.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. . Приобретение обществом размещенных акций

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

5.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.5.1.2. настоящего устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.1.1. Решением о приобретении акций должны быть определены сведения, предусмотренные федеральным законодательством.

5.1.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях предусмотренных федеральным законодательством.

5.2. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

5.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанная информация должна выполняться в порядке, предусмотренном федеральными законами.

6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СДЕЛКАХ

6.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

6.2. Для принятия советом директоров общества или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров общества в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

6.3. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (или сделок), признаются лица в соответствии с федеральным законодательством.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров. Порядок принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется федеральным законодательством.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3 человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества.

7.2. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:

а) контроль за соблюдением органами управления и акционерами общества федеральных законов, настоящего устава и решений общего собрания акционеров;

б) контроль за соблюдением прав акционеров общества и исполнением их заявлений и других обращений в общество в соответствии с настоящим уставом;

в) контроль за финансовым состоянием общества, порядком ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

7.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации производится аудитором общества.

7.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества и (или) аудитор общества составляют заключение.

7.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Хранение указанных документов осуществляется обществом по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Реорганизация и ликвидация общества

8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами

8.1. Общество может быть ликвидировано: - добровольно по решению общего собрания акционеров, в порядке предусмотренном ГК РФ и федеральными законами; - по решению суда по основаниям предусмотренным ГК РФ.

8.2. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. После завершения процесса ликвидации документы общества передаются в архив администрации района.