

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим
собранием акционеров Общества
Протокол № 22 от 26 апреля 2012г.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 6 » июни 2012 года.
ОГРН 500500516836
ГРН 500501049484
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Зам. начальника
должность уполномоченного лица
регистрационного органа
Меренков АВ
фамилия, инициалы
[подпись]
подпись



У С Т А В

Открытого акционерного общества «Хлебокомбинат № 1»

(в новой редакции)

Открытое акционерное общество «Хлебокомбинат № 1» (далее по тексту - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «1» июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «11» ноября 2002 года, ОГРН 1024500516336.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

— **Открытое акционерное общество «Хлебокомбинат № 1».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

— **Public Joint Stock Company «Chlebokombinat № 1».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

— **ОАО «Хлебокомбинат № 1».**

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 640022, г.Курган, ул.Куйбышева, д.159.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 640022, г.Курган, ул. Куйбышева, д.159.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обремененное имущество, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном судах.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков и любых других финансово-кредитных учреждениях для осуществления расчетов как в рублях, так и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и по месту реализации своих работ (услуг), включая государства, на территории которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

5. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может открывать филиалы, представительства, быть учредителем других юридических лиц, а также дочерних и зависимых обществ как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

6. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке и другие средства индивидуализации.

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу, и имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

— Хлебопекарная деятельность.

— Производство кондитерских изделий.

— Закупка, приемка, хранение ресурсов зерна.

— Производство муки.

— Розничная и оптовая торговля.

— Оказание транспортных услуг.

- Оказание бытовых услуг населению.
- Строительная деятельность.
- Сдача в аренду имущества.

3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет **13 475 (Тринадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей**, состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Обществом размещены следующие акции:

- общее количество размещенных обыкновенных акций составляет **13 475 (Тринадцать тысяч четыреста семьдесят пять) штук**;
- номинальная стоимость одной размещенной акции составляет **1 (Один) рубль**;
- категория размещенных акций – обыкновенные именные (с правом голоса на общем собрании акционеров);
- форма выпуска размещенных акций - бездокументарная (в виде записей на лицевых счетах).

3. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае эмиссии Обществом привилегированных акций, их общая номинальная стоимость не должна составлять более 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством конвертации и подписки.

5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем Собрании акционеров.

2. Акции, поступившие в распоряжение Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции;
- участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;
- получать за плату копии документов Общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретаемые им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями общего Собрания акционеров.

ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ.

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

Общество обязано выплатить объявленные по обыкновенным размещенным акциям дивиденды.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно (в течение десяти дней с даты возникновения изменений) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления указанных сведений Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ, если более короткий срок не установлен правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА V. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

3. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество принимает решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах" на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

ГЛАВА VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

В Обществе создается следующая структура органов управления:

◆ Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) – высший орган управления;

◆ Совет директоров (наблюдательный совет) Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров;

◆ Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет:

16.1.) от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и если по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Собрания;

16.2.) свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

5. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 2, 6, 7, 15 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

— государственной регистрации одного из обществ, созданных путём реорганизации Общества в форме разделения, — для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

— внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества — для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

— государственной регистрации юридического лица, созданного путём реорганизации Общества, — для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

— государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг — для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

— приобретения хотя бы одной акции — для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

6. Решение Собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

СТАТЬЯ 11. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общество обязано ежегодно проводить Собрание акционеров (годовое Собрание акционеров). Годовое Собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 10 Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

3. Проводимые помимо годового Собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Акционер(-ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Единичный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа.

2. При внесении предложений о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), место работы, должность кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня.

4. Решение принимается в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 1 статьи 12 настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, на должность Генерального директора, за исключением случаев, когда:

а) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава;

б) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

в) данные, предусмотренные пунктом 2 статьи 12 настоящего Устава, являются неполными;

г) предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и локальных правовых актов Общества.

5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующий орган, на должность Генерального директора направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

СТАТЬЯ 13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Подготовку к проведению Собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2. В порядке подготовки к проведению Собрания на заседании Совета директоров определяются:

- 1) дата, место и время проведения Собрания акционеров;
- 2) форма проведения Собрания акционеров;
- 3) повестка дня Собрания акционеров;
- 4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров;

7) форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и не более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания акционеров.

4. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее 20 (двадцати) дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки Общество информирует акционеров о проведении Собрания акционеров через средства массовой информации путем опубликования сообщения в газете «Курган и курганцы».

СТАТЬЯ 14. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Собрание акционеров может проводиться в двух формах:

1.1. Совестное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - очное голосование;

1.2. Без проведения Собрания - заочное голосование.

Не может проводиться в форме заочного голосования Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 9, 10, 12 п. 1 ст. 10 настоящего Устава.

2. Регистрация акционеров (их представителей) для участия в Собрании акционеров производится Счетной комиссией.

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

4. Если в соответствии с пунктом подпунктом 13 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведёт Председатель Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначенное Председателем Совета директоров Общества по его усмотрению.

5. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания указываются в Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования, который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания акционеров.

6. Протокол Собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе от созыва.

3. Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 3 настоящей статьи, может быть принято, только если:

♦ не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве Собрания акционеров;

♦ акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

♦ ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

♦ вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера(-ов), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

6. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7. Порядок подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем Собрании акционеров Общества, утверждаемым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

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

2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 14 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует 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.

6. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров.

7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Генерального директора.

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

9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

10. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества.

11. Вопросы, касающиеся избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядка проведения заседаний Совета директоров, а также иные вопросы, не определенные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества, а также Положением об общем Собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми и иными документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества.

3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед последним за убытки, причиняемые Обществу своими виновными действиями.

5. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года Собранием акционеров.

6. Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, одновременно с которым принимает решение об избрании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

7. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

8. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Указанным договором также определяется размер оплаты услуг Генерального директора.

СТАТЬЯ 18. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ.

1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

2. По месту нахождения Общества кроме документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации хранятся документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Общество обеспечивает ведение, учет и сохранность документов по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.д.). В случае реорганизации или ликвидации Общества, все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии такового, документы по личному составу передаются на хранение в Городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор 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 РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

1. Общество обязано хранить документы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. По требованию акционера Общества, члена Совета директоров Общества, Аудитора, Ревизора Общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в пункте 1 статьи 19 настоящего Устава, а также к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в уставном капитале Общества, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 2 статьи 19 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. В требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается, а также форма предоставления копий (в электронном виде или на бумажном носителе). Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества. Копии документов представляются в течение семи дней с момента поступления соответствующего требования.

4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Реорганизация Общества производится в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив по решению Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров. Общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" 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.

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

Прошнуровано, пронумеровано на
12 (Двенадцати) листах

Генеральный Директор
ОАО «Хлебокомбинат №2 Ярославля»



/Голуб С.Н./

Handwritten signature in blue ink, likely belonging to S.N. Golub, written across the stamps.