

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ЗАО «Прасковейское» 08 мая 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Прасковейское» (ЗАО «Прасковейское»).

Место нахождения общества: Ставропольский край, Буденновский район, с.Прасковья, ул. Ленина, 11.

Место проведения собрания: Ставропольский край, Буденновский район, с.Прасковья, ул. Ленина, 11, здание конторы ЗАО «Прасковейское».

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 мая 2014 года

Начало регистрации: 13 час. 30 мин.

Окончание регистрации: 14 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 14-00 часов

Время закрытия общего собрания: 14 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля 2014 года.

Дата составления протокола: 8 мая 2014 года.

Ответственный за подсчет голосов: Хадеев Вячеслав Иванович.

Повестка дня

1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений в Устав ЗАО «Прасковейское» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Хадеев Вячеслав Иванович, паспорт 07 04 235232 выдан 21.11.2003 г. Отделом Внутренних дел Промышленного района г. Ставрополя.), уполномоченный в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, решением совета директоров (протокол заседания СД ЗАО «Прасковейское» № 13 от 28.03.2014г.). Кандидатура В.И. Хадеева одобрена общим собранием при принятии решения по первому вопросу повестки дня.

Хадеев Вячеслав Иванович довел до сведения акционеров следующую информацию:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6.17 Устава общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 41531 шт.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 12 акционеров, владеющих в совокупности 38700 голосующих акций, что составляет **93,2 %** голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировалось 12 акционеров, владеющих в совокупности 38700 голосующих акций, что составляет **93,2%** голосов.

По первому вопросу повестки дня

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41531	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	38700	93,2%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38700	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
38700	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Принято решение:

- избрать секретарем собрания Саппа Галину Петровну;
- определить следующий порядок голосования - голосование проводится сразу после обсуждения вопроса повестки дня;
- в соответствии с п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Хадеева Вячеслава Ивановича, паспорт 07 04 235232 выдан 21.11.2003 г. Отделом Внутренних дел Промышленного района г. Ставрополя.

По второму вопросу повестки дня

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41531	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	38700	93,2%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		38700

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
38700	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

Принято решение: Внести изменения в Устав ЗАО «Прасковейское» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством, утвердив Устав ЗАО «Прасковейское» в новой редакции.

Ответственный за подсчет голосов
Хадеев Вячеслав Иванович

Председатель собрания

Б.Г. Пахунов

Секретарь собрания

Г.П. Саппа

*Приложение к протоколу
внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «Прасковейское» от 08.05.2014 года*

У с т а в

закрытого акционерного общества «Прасковейское»

(в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием
акционеров ЗАО «Прасковейское» 8 мая 2014 года)

I. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Прасковейское», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.
- 1.2. Общество создано путем преобразования из общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное коллективное предприятие «Прасковейское» на основании решения общего собрания (протокол № 3 от 26 июня 1998 г.), зарегистрировано Постановлением главы Буденновской территориальной государственной администрации № 700 от 02.07.1998г. и является его правопреемником.
- 1.3. Общество преобразовано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 14 от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества - **закрытое акционерное общество «Прасковейское».**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества - **ЗАО «Прасковейское».**
- 1.6. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковья, улица Ленина, 11. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
- 1.7. Срок деятельности Общества не ограничен и определяется решением высшего органа управления Общества.

2. Основные положения об обществе

- 2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 2.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 2.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 2.6. 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.
- 2.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 2.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 2.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 2.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 2.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 2.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 2.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 2.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 2.17. Общество имеет право:
 - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

- 2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 2.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство и оборот спиртов, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
 - производство, переработка, заготовка и реализация продукции сельского хозяйства, животноводства, рыбоводства;
 - ремонтно-строительные, монтажные, дорожные работы;
 - производство строительных материалов;
 - оказание транспортных услуг, в том числе перевозка опасных грузов;
 - организация предприятий общественного питания;
 - торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность;
 - оказание медицинских услуг;
 - внедренческая, консультационная, информационно-справочная, рекламная деятельность;
 - иная деятельность, не запрещенная законодательством.
- 3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. Уставный капитал и акции Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 50044855 (пятьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей).
- 4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 41531 (сорок одна тысяча пятьсот тридцать одна) штуку номинальной стоимостью 1205 (одна тысяча двести пять) рублей каждая.
- 4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.5. Количество объявленных акций составляет 41531 (сорок одна тысяча пятьсот тридцать одна) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1205 (одна тысяча двести пять) рублей каждая.
- 4.6. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.
- 4.7. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
- 4.8. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

- 4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества.
- 4.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.11. 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 Общества.
- 4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 4.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 4.14. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.15. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 4.16. Общество может формировать специальный фонд акционирования работников Общества. Фонд формируется из чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества. Решение о формировании фонда и о порядке его расходования принимается советом директоров.

5. Права и обязанности акционеров

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут 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.
- 5.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты в установленные сроки, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
- 5.4. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
- 5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.6. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также иным имуществом один раз в год.
- 5.7. Каждый акционер или номинальный держатель имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан выдать по его требованию выписку из реестра, оформленную в установленном порядке.
- 5.8. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6. Общее собрание акционеров

- 6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
- 6.2. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: избрание совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков. На годовом общем собрании акционеров могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 6.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.4. Форма проведения общего собрания акционеров, дата, место, время проведения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестку дня собрания, порядок сообщения акционерам о проведении собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также другие вопросы организации проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества.
- 6.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
 - 6.5.2. Реорганизация Общества.
 - 6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 6.5.6. Уменьшение уставного капитала 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.
 - 6.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.5.8. Утверждение аудитора.
 - 6.5.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
 - 6.5.10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
 - 6.5.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.5.12. Дробление и консолидация акций.
 - 6.5.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего устава.
 - 6.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.11.2 настоящего устава.
 - 6.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 10 настоящего устава.
 - 6.5.16. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

- 6.5.17. Определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров.
- 6.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 6.5.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 6.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 6.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным и его компетенции.
- 6.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.5.2; 6.5.12-6.5.16; 6.5.18; 6.5.9 в части размеров выплачиваемых дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 6.9. Решение по вопросам, указанным в п.п.6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.5; 6.5.15 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По остальным вопросам, рассматриваемым общим собранием акционеров и поставленным на голосование, решения принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 6.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку для собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся 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.
- 6.13. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
- 6.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
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.
- 6.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.
В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества <http://praskoveya.ru>. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления им заказным письмом уведомления и (или)

- опубликования информации в газете «Вестник Прикумья».
- 6.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
- Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.
- 6.18. 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.
- 6.19. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, которое будет правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
- 6.20. Собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет один из членов Совета директоров Общества.
- 6.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) 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. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. 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. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7. Совет директоров Общества

- 7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

- 7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров пунктом 6.4. настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 7.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 6.5.2; 6.5.12-6.5.16; 6.5.18; 6.5.9 в части размеров выплачиваемых дивидендов настоящего устава.
- 7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 7.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
- 7.2.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
- 7.2.10. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Заключение договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
- 7.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 7.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 7.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 7.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 7.2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных п.11.1 настоящего устава, и определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
- 7.2.16. Одобрение заинтересованных сделок, предусмотренных статьей 11 настоящего устава.
- 7.2.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Федеральным Законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов.
- 7.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.2.19. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством или настоящим уставом.
- 7.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.3. Численный состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена либо всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- 7.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 7.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

- 7.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества.
Решения Совета директоров, при необходимости, могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Форма проведения заседания, необходимая в каждом конкретном случае, определяется председателем Совета директоров.
- 7.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины из числа избранных членов Совета директоров.
- 7.9. Решения на заседания Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, кроме как по вопросам, указанным в п.7.2.6 и 7.2.15, решения по которым принимаются единогласно.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случае равенства голосов при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
- 7.10. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8. Исполнительный орган Общества

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
- 8.2. Генеральный директор назначается (избирается) общим собранием акционеров на неопределенный срок и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.3. Генеральный директор может быть назначен (избран) из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 8.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
- 8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
- 8.6. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- 8.6.1. Обеспечение выполнения решений собраний акционеров и Совета директоров Общества.
- 8.6.2. Осуществление оперативного руководства финансово-хозяйственной и производственной деятельностью Общества.
- 8.6.3. Утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров.
- 8.6.4. Утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги.
- 8.6.5. Обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров.
- 8.6.6. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.6.7. Заключение от имени Общества договоров, соглашений, контрактов, выдача доверенностей от имени Общества, открытие счетов в банках.
- 8.6.8. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством. Заключение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, на дату принятия решения о заключении такой сделки.
- 8.6.9. Распоряжение кредитами.
- 8.6.10. Предъявление от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.
- 8.6.11. Представительство от имени Общества в суде, арбитражном суде, в отношениях с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами.

- 8.6.12. Организация оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности.
- 8.6.13. Составление списка лиц, имеющих право на получение доверенностей на представительство по делам Общества и выдача доверенностей.
- 8.6.14. Страхование имущества Общества.
- 8.6.15. Составление и утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств, прием на работу и увольнение работников, заключение от имени Общества трудовых контрактов, установление должностных окладов, принятие мер поощрения и взыскания.
- 8.6.16. Обеспечение учета и сохранности документов по личному составу и, в случае реорганизации или ликвидации Общества, своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.
- 8.6.17. Участие и прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 6.5.18 настоящего Устава.
- 8.6.18. Решение других вопросов текущей деятельности Общества.
- 8.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 8.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа

- 9.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 9.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
- При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.
- В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 9.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров или к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

- 10.1. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
- Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 10.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 10.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

- 10.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 10.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций получает само общество.
- 10.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 10.7. В случае, если акционеры Общества в течение 30 дней не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, то такое право возникает у самого Общества. Если Общество в течение 30 дней с момента возникновения преимущественного права приобретения акций им не воспользуется, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 10.8. В случае предложения другой цены либо иных условий продажи акций наступает новый срок преимущественного права приобретения акций. Новый срок преимущественного права наступает с момента предложения.
- 10.9. 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 при условии, что номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством. Данные акции погашаются при их приобретении.
- 10.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, но им 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 принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 10.11. Оплата акций при их приобретении может осуществляться как деньгами, так и имуществом, либо в иной форме, имеющей денежную оценку, при этом оценка имущества определяется по договоренности сторон либо с привлечением независимых оценщиков.
- 10.12. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, акций приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 10.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 10.14. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций. При этом, в устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.
- 10.15. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали

- против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 10.16. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 10.17. В сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, Общество обязано проинформировать акционеров о наличии у них такого права, цене и порядке осуществления выкупа.
- 10.18. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновения у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
- 10.19. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчета голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 10.20. В случаях, когда в соответствии с законодательством цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если член Совета директоров заинтересован в сделке, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

11. Сделки, совершаемые с имуществом Общества

- 11.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 11.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 11.3. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров Общества в порядке, определенном действующим законодательством.
- 11.4. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров; Генеральный директор Общества; лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания; акционер (акционеры), владеющий со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители, усыновленные, а также все их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 11.5. Лица, указанные в п.11.4, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров.
- 11.7. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.
- 11.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров-владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:
- А) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет два и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами "б" и "в" настоящего пункта;
 - Б) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок является размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - В) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 11.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
- 11.10. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
- 11.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается (назначается) сроком на 1 год ревизор Общества. Ревизором Общества может быть избран (назначен) как акционер Общества, так и любое другое физическое лицо, имеющее высшее экономическое или бухгалтерское образование и опыт работы по указанным специальностям не менее трех лет.
По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 12.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, входить в состав счетной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должность в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании (назначении) ревизора Общества.
- 12.3. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется положением, утвержденным общим собранием акционеров либо действующим законодательством.
- 12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
- 12.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должность в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров.
- 12.7. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор (гражданин или аудиторская организация) на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Договор подписывается Генеральным директором общества.
- 12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизор Общества или аудитор составляют 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. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

- 13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации.
Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным годам.
- 13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 13.3. Общество ежегодно привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 13.5. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
- устав Общества, изменения и дополнения к уставу, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале при представительстве;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора);
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - 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 законодательства;
 - заключение ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 13.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.5, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 13.7. По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных п. 13.5 и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 13.8. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- В случае, если в результате непредставления или несвоевременного представления аффилированным лицом требуемой информации Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

14. Ликвидация и реорганизация Общества

- 14.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- добровольно по решению общего собрания акционеров;
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации.
- 14.2. При ликвидации Общества, за исключением случаев ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти голосов присутствующих акционеров-владельцев голосующих акций.
- 14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
- В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

- Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
- 14.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, о предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 14.6. Если денежных средств Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 14.7. Выплата кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
- 14.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 14.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим законодательством.
- 14.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства и другим лицам.
- 14.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 14.12. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Реорганизация общества проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Председатель собрания

Б.Г. Пахунов

Секретарь собрания

Г.П. Саппа