

УТВЕРЖДАЮ:

**Решением внеочередного собрания акционеров
АО «Шарыповское хлебоприёмное предприятие»**

Протокол заседания внеочередного собрания

От «17 » мая 2016г.

Председатель Совета директоров

Н.С. Березинский

У С Т А В

Акционерное общество

«Шарыповское хлебоприёмное предприятие»

(новая редакция)

1. Настоящий Устав вносим в изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Шарыповское хлебоприёмное предприятие», утвержденный решением внеочередного собрания акционеров АО «Шарыповское хлебоприёмное предприятие» от 17 мая 2016 года и вступивший в силу с момента его регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2012 № 158-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Шарыповское хлебоприёмное предприятие» осуществляется в целях улучшения условий для осуществления деятельности Акционерного общества, повышения эффективности и прозрачности его работы, а также в целях улучшения условий для осуществления деятельности Акционерного общества «Шарыповское хлебоприёмное предприятие» на рынке сбыта хлебобулочных изделий и кондитерских изделий.

г. Шарыпово

2016г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации Акционерное общество «Шарыповское хлебоприемное предприятие» (далее в тексте устава «Общество»).

Общество образовано и действует в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 №721, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в редакции от 29.06.2015г. (далее в тексте устава Федеральный закон), Федеральным законом от 21.12.01г. №178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1. Наименование и местонахождение общества.

1. Полное официальное наименование общества на русском языке **Акционерное общество «Шарыповское хлебоприемное предприятие»**

Сокращенное официальное наименование общества на русском языке **АО «ШАРЫПОВСКОЕ ХПП»**.

2. Место нахождение общества: 662314, Российская Федерация, Красноярский край, город Шарылово.

2. Юридический статус общества

1. Общество является акционерным обществом.

2. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

3. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3. Правоспособность общества

1. Основной целью создания и деятельности общества является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2. Основными видами деятельности акционерного общества являются: закупка и продажа зерна и зерно продуктов, хранение зерна и зерно продуктов, производство муки, крупы, комбикормов, поставка хлебопродуктов и оказание сопутствующих услуг.

3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества за исключением случаев, предусмотренных п. 3. ст. 3 Федерального закона.

4. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу и их виновными действиями (бездействиями) в полном объеме, если иные основания и размер ответственности указанных лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Филиалы и представительства общества

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, сведения о которых должны содержаться в его уставе. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает совет директоров общества, который также утверждает положения о них.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного советом директоров общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначается генеральным директором общества и действует на основании доверенности, выданной генеральным директором общества. Общество филиалов и представительств не имеет.

6. Дочерние и зависимые общества. Участие общества в объединениях коммерческих организаций.

1. Общество по решению совета директоров общества может иметь дочерние и зависимые общества с правилами юридического лица (в таких случаях оно именуется «Основное общество»). Взаимоотношения дочернего и зависимого обществ с обществом определяются ст. 6 Федерального закона и другими нормами действующего законодательства.

2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров участвовать в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. Общим собранием акционеров принимается решение о вступлении (учреждении) в объединение коммерческих организаций, рассматриваются и утверждаются его учредительные документы и иные необходимые документы.

ГЛАВА 1. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7. Размер уставного капитала

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости размещенных именных акций общества и равен 12 871,00 рубль (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один рубль).

8. Количество, номинальная стоимость, категории акций размещенных обществом

1. Номинальная стоимость всех акций общества одинакова и равна 1 рублю за 1 штуку. Уставный капитал общества разделен на 12 871 штук акций.
2. Обществом размещено 12 871 штук акций на сумму 12 871,00 рублей, из них 10 527 штук обыкновенных акций, 2 344 штук привилегированных акций.

9. Увеличение уставного капитала общества. Объявленные акции общества

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в Устав общества, принимается общим собранием акционеров.
3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в Устав общества, принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитывается голоса выбывших членов совета директоров общества. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров общества - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.
4. Размещение дополнительных акций общества осуществляется посредством открытой подписки.
5. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости.
6. Внесение в Устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества или решения совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
7. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

10. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также сокращения их количества, в том числе путем приобретения и последующего погашения части акций самим обществом.
2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров.
3. Внесение дополнений и изменений в Устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества погашения на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии Федеральным законом на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе.

11. Фонды Общества

Для развития общества, удовлетворения его нужд, общество вправе формировать фонды, средства которых находятся в полном распоряжении общества.

1. Общество образует резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом установленной величины. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
2. Общество образует специально предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества Гарантийный фонд, который формируется из отчислений от чистой прибыли общества и ограничен суммой не более 10% от размера уставного капитала.

12. Размещение и приобретение обществом размещенных акций

1. Общество вправе разместить, дополнительно к размещенным акциям, именные акции в количестве, не превышающем количества объявленных акций общества. Количество (в пределах объявленного) размещаемых, дополнительных, обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения определяются для каждого выпуска соответствующим решением совета директоров общества. Акции оплачиваются в сроки и

на условиях, устанавливаемых советом директоров в решении о размещении, но не позднее одного года с момента их размещения) с соблюдением требований ст. 34 Федерального закона.

В случае неполной оплаты акций в сроки, определенные решением о размещении, средства, полученные в счет оплаты, поступают в распоряжение общества. Деньги или иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного советом директоров срока для их оплаты, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение общества, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

2. Общество вправе по решению совета директоров общества либо по решению общего собрания акционеров общества об уменьшении уставного капитала общества приобретать размещенные им акции.

Акции, приобретенные обществом по решению общего собрания акционеров общества об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения приобретенных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

Оплата акции при их приобретении осуществляется деньгами.

Не позднее 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров общества - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 1 данного пункта настоящей статьи.

ГЛАВА 2 . ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13. Дивиденды общества

1 Общество раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акции дивиденды. Общество выплачивает дивиденды деньгами.

3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

4. Решение о выплате дивидендов, и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров общества. Размер годовых дивидендов и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по

привилегированным акциям общества составляет 1000 (одна тысяча) рублей на каждую привилегированную акцию

5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества.
6. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона.
7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

14. Дивиденды общества по привилегированным акциям

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, в размере 1000 (одна тысяча) рублей на каждую привилегированную акцию.

В случае недостаточности прибыли или убыточности общества, дивиденды по привилегированным акциям могут быть выплачены за счет и в пределах специального предназначенного фонда общества (Гарантийного фонда), сформированного для этой цели.

Использование других фондов, в том числе резервного, для этой цели не допускается.

В случаях, когда размер дивидендов выплачиваемых по каждой обыкновенной акции, превышает размер дивидендов, выплачиваемых по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, может быть увеличен до размера дивиденда выплачиваемого по обыкновенным акциям.

ГЛАВА 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

15. Акционеры общества и их права. Реестр акционеров общества

1. Акционерами общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица.
 2. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указывается в реестре акционеров общества.
 3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи им выписки из реестра акционеров общества. Выписка не является ценной бумагой.
 4. Все акционеры общества независимо от категории принадлежащих им акций обладают следующими правами:
 - право на отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров общества;
 - право на участие в общем собрании акционеров;
 - право на получение информации о деятельности общества, все акционеры имеют право на ознакомление по месту нахождения исполнительного органа общества со следующими документами:
- Договор о создании общества, дополнения и изменения, внесенные в устав общества, решения о создании общества, свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе, внутренние

документы общества, годовые отчеты, протоколы общих собраний акционеров, заседаний советов директоров, ревизионной комиссии, бюллетени для голосования, копии доверенностей на участие в общем собрании, отчеты независимых оценщиков, списки аффилированных лиц общества, списки лиц имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право на получение дивидендов, заключения

ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля и другие документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона;

- право на участие в распределении прибыли общества;
- право на получение дивидендов;
- право на получение в случае ликвидации общества части имущества, остающегося после расчетов с кредиторами в соответствии со ст. 23 Федерального закона.

5. Акция не предоставляет право голоса на общем собрании до момента ее полной оплаты.

6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, 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. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

8. Акционеры (акционер) общества являющиеся владельцами не менее 10% голосующих акций общества имеет право требовать созыва внеочередного собрания акционеров общества в порядке, установленном в статье 55 федерального закона.

16. Обязанности акционеров общества

1. Акционер общества обязан:

- соблюдать Устав общества, выполнять решения общего собрания общества, принятые в пределах его компетенции;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом или решением уполномоченного Уставом или законодательством органа общества,
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было своевременно извещено;
- иные обязанности предусмотренные действующим законодательством.

17. Права акционеров общества- владельцев обыкновенных акций

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру общества - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества участвовать в управлении обществом путем голосования на общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акционер общества имеет право участвовать в общем собрании акционеров общества лично или через своего представителя (доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона и ст. 185 ГК РФ).

18. Права акционеров общества - владельцев обыкновенных акций

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры общества – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества участвовать в управлении обществом путем голосования на общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акционер общества имеет право участвовать в общем собрании акционеров общества лично или через своего представителя(доверенность на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона и ст. 185 ГК РФ).

Права акционеров общества - владельцев привилегированных акций

1. Акционеры общества - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров общества, за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 ст. 32 Федерального закона и другими федеральными законами.
2. Владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в соответствии со ст. 14 Устава общества.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

19. Структура органов управления обществом

Органами управления обществом являются:

- Общее собрание акционеров общества - высший орган управления обществом;
- совет директоров общества - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью общества;
- Генеральный директор общества - единоличный исполнительный орган общества.

ГЛАВА 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

20. Компетенция общего собрания

1. К компетенции общего собрания акционеров общества:

- 1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением

- уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, которые вносятся на основании решения совета директоров;
- 1.2. Принятия решения о реорганизации общества;
- 1.3. Принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 1.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 1.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества;
- 1.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, путем приобретения обществом части акций общества в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом собственных акций;
- 1.8. Избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 1.9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.10 Утверждение аудитора общества;
- 1.11 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в этом числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 1.12.Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
- 1.13. Избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 1.14. Дробление и консолидация акций общества;
- 1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 1.17. Приобретение обществом размещенных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 1.18. Принятие решения об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 1.19. Утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 1) положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества»;
- 2) положения «о Совете директоров Общества»;
- 3) положение «О ревизионной комиссии Общества»;
- 4) положение «О генеральном директоре общества»;
- 5) положение «О порядке распределения прибыли и выплаты дивидендов».
- 1.20. Решение о расширении перечня документов, которые общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров общества и по требованию акционеров общества

предоставлять им копии;

1.21. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев размещения посредством закрытой подписки только среди акционеров общества акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций общества.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,13-19, подпунктов 20,21 пункта 1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров общества только по предложению совета директоров общества.

21. Порядок проведения общего собрания акционеров общества

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

Принявшим 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, проводимой в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Председательствует на общем собрании председатель совета директоров общества, а в его отсутствие генеральный директор общества.

3. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом. Голосующими акциями являются обыкновенные акции общества, а также привилегированные акции общества в случаях, установленных ст.32 Федерального закона.

4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 1 статьи 20 Устава, принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

4. Голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и содержание бюллетеня должны соответствовать требованиям п. 4 ст. Федерального закона.

22. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров общества

Сообщение акционерам общества о проведении общего собрания акционеров общества осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а если собрание является внеочередным и в повестке дня стоит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Если общее собрание акционеров общества является внеочередным и в повестке дня стоит вопрос об избрании Совета директоров общества - сообщение осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества происходит путем опубликования информации в местной газете, размещением объявления на информационном стенде в конторе Общества и другими способами предусмотренными положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества». Содержание сообщения о проведении общего собрания и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания должны соответствовать ст. 52 Федерального закона.

Порядком ознакомления акционеров общества с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, является предоставление акционерам возможности ознакомления и получения копий указанных материалов и документов в месте нахождения общества.

23. Годовое общее собрание акционеров общества

1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрания). Годовое собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждается представляемый советом директоров общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 п. 1 ст. 20 Устава.
3. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока и в порядке, установленном ст. 53 Федерального закона для внесения предложений в повестку дня акционерами общества.

24. Внеочередное общее собрание акционеров общества

1. Внеочередное общее собрание акционеров общества проводится: по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества осуществляется советом директоров общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования, о проведении внеочередного собрания акционеров общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68, 70 Федерального закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного акционерного общества, такое общее собрание акционеров общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

3. Порядок представления и содержания требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, порядок его созыва и формирование повестки дня, условия принятия решения об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров общества и др. определяются статьей 55 Федерального закона.

ГЛАВА 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

25. Избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий совета директоров общества

1. Совет директоров общества состоит из пяти человек. Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, обладающее право- и дееспособностью.

2. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров общества посредством кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные ст. 23 Устава общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4. Решение общего собрания акционеров общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

5. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества. Акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется положением «О Совете директоров Общества» утвержденным общим собранием акционеров общества простым большинством голосов.

7. По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества в период исполнения ими обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества.

26. Председатель совета директоров общества

1. Организует работу совета директоров общества, созывает его заседания, определяет повестку заседаний совета директоров общества, председательствует на них и организует ведение протокола заседаний, председательствует на общем собрании акционеров общества председатель совета директоров общества.
2. Председатель совета директоров общества избирается простым большинством голосов членов совета директоров общества из их числа. Не может быть председателем совета директоров общества лицо, осуществляющее функции генерального директора общества.
3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет резидент по возврату член совета директоров общества.
4. Председатель совета директоров общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.
5. Совет директоров общества вправе иметь собственную печать.

27. Компетенция совета директоров общества

1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие общества; 1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 8 статьи 55 Федерального закона; 1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
- 1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества.
- 1.5 Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопросов указанных в подпунктах 2,6 ,13-19, подпунктов 20, 21, пункта 1 статьи 20 Устава;
- 1.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций, а также внесение в Устав общества соответствующих изменений;
- 1.7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в ~~случаях, предусмотренных Федеральным законом;~~
- 1.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 1.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 1.10 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение, размера оплаты услуг аудитора общества;
- 1.11. Рекомендации по размеру вознаграждения членами совета директоров общества и порядку компенсирования расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества;
- 1.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- 1.13. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 1.14. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и настоящим Уставом компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 1.15. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 1.16. Одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой 10 Федерального закона;
- 1.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона;
- 1.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение Договора с ним;
- 1.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом общества;
- 2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

28. Заседания совета директоров общества

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию любого из членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, акционеров (акционера) общества владеющего не менее чем двумя процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требование о проведении заседания совета директоров общества направляется на имя председателя совета директоров общества не ранее 21 дня до даты предполагаемого заседания должно содержать мотивы созыва заседания, предполагаемые вопросы повестки дня, подпись инициатора заседания.

2. Председателем совета директоров общества вручаются (либо направляются по почте) каждому из его членов не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания, уведомления о проведении заседания совета директоров, содержащие : указание на дату, место и время проведения заседания, повестку заседания и все связанные с нею документы. На заседании совета директоров общества не могут рассматриваться вопросы, не внесенные в повестку дня, кроме случаев, когда на заседании присутствуют все его члены.

3. По решению председателя совета директоров общества заседание совета директоров общества могут проводиться в форме заочного голосования (опроса) членов совета директоров общества. При этом каждому члену совета директоров общества одновременно с уведомлением о проведении заседания передаются бюллетени для голосования по каждому вопросу повестки дня. Содержание и форма бюллетеней утверждаются председателем совета директоров общества. Каждый член совета директоров общества обязан заполнить, подписать и направить председателю бюллетени не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Заседание считается состоявшимся, если своевременно проголосовало не менее трех его действующих членов. Волеизъявление каждого из членов совета директоров общества не позднее 10 календарных дней с момента проведения заседания.

4. Заочной форме не может проводиться заседание связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров общества. Такое заседание проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

5. Заседание совета директоров общества имеет кворум при присутствии не менее трех его избранных членов.
6. Все решения совета директоров общества принимаются простым большинством голосов за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества.
7. На заседании совета директоров общества ведется протокол в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 Федерального закона. Все протоколы прошнуровываются, нумеруются, подписываются председательствующим на совете директоров общества и секретарем, скрепляются печатью совета директоров общества или печатью общества и хранятся в обществе.

ГЛАВА 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

29. Генеральный директор общества, временно исполняющий обязанности генерального мотора общества

1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров общества.
2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества.
3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
4. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества осуществляется по решению общего собрания акционеров общества. Срок полномочий генерального директора общества - 5 (пять) лет с момента избрания.
5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, настоящим Уставом общества, положением «О генеральном директоре Общества» и договором, заключенным с обществом. Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или членом совета директоров общества уполномоченным на это решением совета директоров общества.
6. Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
7. В случае, если генеральный директор досрочно прекратил свои полномочия, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора общества. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитывается голоса выбывших членов совета директоров общества.
8. Временно исполняющий обязанности генерального директора общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции

генерального директора общества, без ограничений.

ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

30. Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества.

1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества от имени общего собрания акционеров общества осуществляется ревизионная комиссия общества, избираемая общим собранием акционеров общества на один год. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением «О ревизионной комиссии Общества» утверждаемы, общим собранием акционеров простым большинством голосов.
2. Ревизионная комиссия общества состоит из трех членов, которые не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
3. Акции, принадлежащие членами совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
4. По решению общего собрания акционеров общества членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.
5. По требованию ревизионной комиссии общества, лица занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.
6. Аудитор общества, утверждаемый общим собранием акционеров общества, осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
7. Ревизионная комиссия общества представляет отчет, а аудитор общества представляет свое заключение общему собранию акционеров общества. Годовой отчет ревизионной комиссии подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров общества.
8. Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров общества.

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

31. Устав общества

1. Устав общества является учредительным документом общества. Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав общества осуществляется по решению общего собрания акционеров общества, за исключением случаев предусмотренных пунктами 2-5 ст. 12 Федерального закона.

32. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и доверенность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

33. Хранение документов общества, представление обществом информации

1. Общество обязано хранить документы, перечисленные в ст. 89 Федерального закона, по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
3. Общество обеспечивает доступ акционерам к документам. Предусмотренным пунктом 1 ст. 89 федерального закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности более 25 процентов голосующих акций общества в соответствии с порядком, установленном ст. 94 Федерального закона.

34. Информация об аффилированных лицах общества

1. Аффилированные лица общества, определяемые ст. 93 Федерального закона обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
2. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанного информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
3. общество обязано вести учет его аффилированных лиц.

35. Ликвидация и реорганизация общества

1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров общество в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Ликвидация общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
 3. В случае, когда акционерам ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

переадресовано в налоговую инспекцию по Красноярскому краю

для проверки достоверности сведений о доходах и имуществе

бывшего заместителя председателя администрации губернатора

и членов его семьи в соответствии с законом о налогах и сборах

и в соответствии с законом о борьбе с коррупцией

Министерство земельных и имущественных

имущественных отношений Российской Федерации

запись о доходах и имуществе

бывшего заместителя председателя администрации губернатора

и членов его семьи в соответствии с законом о налогах и сборах

и в соответствии с законом о борьбе с коррупцией

запись о доходах и имуществе

бывшего заместителя председателя администрации губернатора

и членов его семьи в соответствии с законом о налогах и сборах

и в соответствии с законом о борьбе с коррупцией

запись о доходах и имуществе

бывшего заместителя председателя администрации губернатора

и членов его семьи в соответствии с законом о налогах и сборах

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на

18/бесенладага

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 12
по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

26 « мая 2016 г.
ОГРН 1022401446396
ГРН 2162408890000

Экземпляр документа
хранится в регистрирующем органе

зам. начальника

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Юрова А.В.

Фамилия, имя, отчество

