

УТВЕРЖДЕНО

Решением учредительного собрания
ОАО «Дары Сибири»
(Протокол № 1 от 19.08.2011г.)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Дары Сибири»

Город Красноярск

2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Дары Сибири», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Дары Сибири»**, сокращенное наименование на русском языке: **ОАО «Дары Сибири»**;

1.3. Полное наименование на английском языке: **Open Joint Stock Company «Dary Sibiri»**, сокращенное наименование на английском языке: **OJSC «Dary Sibiri»**.

1.4. Местонахождение Общества (почтовый адрес): Российская Федерация, Красноярский край, 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, 37

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за её пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

2.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества являются:

- расширение рынка товаров и услуг;
- обеспечение возможности сбыта плодоовощной продукции сельхозпроизводителей и садоводов независимо от объемов производства;
- вхождение на региональный рынок плодоовощной продукции, и выход на рынки других регионов;
- вовлечение производителей и поставщиков сырья в производство продукции высокого качества в объемах, необходимых для жителей города Красноярск и Красноярского края;
- создание новых рабочих мест для жителей города Красноярск и Красноярского края в количестве не менее 50 единиц;
- достижение целей, реализация задач, выполнение требований, изложенных в конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения договора об учреждении открытого акционерного общества;
- извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе:

- внешняя торговля;
- оптовая торгово-посредническая и коммерческая деятельность;
- розничная торговля, торговля выносная, в павильонах, киосках, на лотках, автолавках;
- проведение выставок-продаж, ярмарок;
- закуп, хранение, переработка, фасовка, реализация картофеля, плодоовощной и прочей продукции;
- организация и проведение торгов (овощного аукциона);
- производство бутилированной воды, фруктовых и овощных соков;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- организация сбыта (логистики) плодоовощной и иной продукции;
- аренда нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- инвестиционная деятельность;
- инновационная деятельность;
- предоставление комплексных инженеринговых услуг;
- продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;

- управленческий, технологический и иной аудит и консалтинг;
- предоставление маркетинговых, рекламных, экспертных и посреднических услуг;
- операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке;
- осуществление внешнеэкономической и других видов деятельности, не запрещенных законом, на территории и за пределами Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, допуска) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией, допуском), и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами деятельности. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации передаются на рассмотрение судебных органов Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положением, утвержденным Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего и (или) зависимого общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.

6.2. Уставный капитал составляет 130 276 000 (Сто тридцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей и разделен на 130 276 (Сто тридцать тысяч двести семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.3. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Обще-

ство обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

При этом при увеличении уставного капитала Общества должен сохраняться размер доли муниципального образования г. Красноярск.

6.4. **Акции** Общества размещены среди акционеров согласно реестру акционеров Общества и могут быть оплачены акционерами денежными средствами, а также ценными бумагами.

6.5. В течение трех месяцев после государственной регистрации Общества Учредители Общества оплачивают уставный капитал в размере 50%, а оставшуюся часть – в течение одного года с момента регистрации Общества.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены Учредителями в течение года с момента государственной регистрации Общества.

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого Учредителями в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению сторон и должна быть не выше величины рыночной стоимости этого имущества, определенной независимым оценщиком.

6.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.8. Общество может увеличивать (уменьшать) уставной капитал по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.9. По решению Общего собрания акционеров Общества уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

6.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.11. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с учетом особенностей, установленных действующим законодательством, регулирующим приватизацию государственного имущества.

6.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

6.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного

капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

6.15. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

6.16. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком.

7.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене, не ниже их номинальной стоимости, не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

8.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право собственности на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющую депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

8.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества.

Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате дивидендов по итогам финансового года может быть принято в течение шести месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров Общества по

рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества, не позже 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Решение об использовании средств резервного фонда принимает Совет директоров Общества.

10.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области финансов, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области финансовых рынков.

10.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

11.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или места жительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

11.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и может быть обжалован в суде.

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

12.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

18) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества (в том числе независимым) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества принимаются решения по вопросам избрания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров),

являющихся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания и указание на количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.4. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, изменять повестку дня собрания.

13.6. Акционер (акционеры), являющийся 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 и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционер (акционеры) 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.

13.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и его повестке дня должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, с уведомлением о вручении.

Местом проведения Общего собрания акционеров Общества определяется - Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества).

13.10. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.11. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или

голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций.

13.12. За исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума назначается дата нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосующих акций Общества.

13.13. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.14. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.15. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 п. 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 п. 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.16. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества может устанавливаться внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

13.17. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 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 VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 11) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, являются сделки по приобретению Об-

ществом сырья и материалов, необходимых для осуществления уставной (производственно-хозяйственной) деятельности, по реализации готовой продукции, по получению кредитов для оплаты текущих операций;

12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения о заключении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) утверждение инвестиционных программ и финансово-хозяйственных планов Общества;

16) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества

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

14.3. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные настоящим Уставом, регламентируются внутренними документами Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава председателя Совета директоров большинством в две трети голосов от членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в две трети голосов от членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем Совета директоров Общества.

14.6. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

14.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания нарочным по почтовому адресу, сообщенному членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Копия уведомления также должна быть направлена членам Совета директоров Общества посредством факса и/или электронной почты по заранее сообщенным членами Совета директоров Общества координатам.

14.8. При определении наличия кворума и подведении результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня выражается путем заполнения бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования члена Совета директоров Общества учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в случае получения Обществом заполненного бюллетеня для голосования до начала заседания Совета директоров Общества, время которого указано в уведомлении о проведении заседания.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен членом совета директоров в Общество посредством почтовой связи. Копия заполненного бюллетеня может быть направлена в Общество посредством факса и/или электронной почты (при условии незамедлительного последующего направления оригинала бюллетеня для голосования почтовой, курьерской связью).

14.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (письменным путем).

14.10. Совет директоров Общества не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, а также изменять повестку дня заседания.

14.11. В случае необходимости, решение отдельных или всех вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, может быть отложено с согласия большинства принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.

Решение вопросов не может быть отложено на срок более 45 дней.

Не допускается отложение вопросов, которые должны быть решены в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие или наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.13. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 11, 13 п. 14.3, принимаются большинством в две трети голосов от членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По остальным вопросам решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Под членами Совета директоров Общества, принимающими участие в заседании Совета директоров Общества, понимаются:

- при проведении заседания в форме совместного присутствия - члены Совета директоров Общества, явившиеся для участия в заседании лично, а также направившие к установленному сроку заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

- при проведении заседания в форме заочного голосования - члены Совета директоров Общества, направившие заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества, а также третьим лицам запрещается.

14.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании.

14.15. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру секретаря Совета директоров Общества. Полномочия секретаря Совета директоров Общества могут определяться внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.16. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут вы-

плачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

15.2. В случае отсутствия Генерального директора (отпуск, служебная командировка, больничный, а также в иных случаях) и не назначения им приказом исполняющего обязанности, функции Генерального директора Общества выполняет лицо, назначенное исполняющим обязанности генерального директора Советом директоров Общества.

15.3. Генеральный директор назначается на срок от трех до пяти лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества и устанавливается в трудовом договоре.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и компетенции Совета директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 3) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 5) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

8) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

9) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества, а также лицо (руководителя), к компетенции которого относится принятие решения о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров;

10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12) выдает доверенности от имени Общества;

13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14) не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность;

15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

16) обеспечивает проведение Общих собраний акционеров Общества;

17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;

19) создает безопасные условия труда работников Общества;

20) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальность информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

21) реализует планы финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционные программы, утвержденные Советом директоров Общества;

22) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и пр.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

23) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого акционерного общества, предусмотренный главой IX.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пп. 16.1, 16.2. настоящего Устава.

16.4. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

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

17.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки 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.

17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.4. Иные вопросы одобрения крупных сделок регламентируются статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), члена коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего пункта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами 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.

17.6. 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 кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, установленного абзацем 5 пункта 9.9 настоящего Устава, решение по данному вопросу должно приниматься Общим

собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией 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;

- 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.

17.8. Иные вопросы одобрения сделок с заинтересованностью регламентируются статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, членам Совета директоров Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

18.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.4. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной

проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.7. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; документы по личному составу Общества передаются в государственный архив.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 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 Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия образуется в составе пяти человек, которые избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего Общего собрания акционеров Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.3. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии.

19.4. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

19.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

- проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров общества;

- проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;

- проверка имущества общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров общества, положениям настоящего устава, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров общества.

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.8. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.9. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она сможет привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих каких-либо штатные должности в Обществе.

19.10. Порядок деятельности ревизионной комиссии может определяться Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

19.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

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

19.13. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия необходимых мер.

19.14. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.15. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

19.16. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

В сроки, установленные федеральными законами, Общество обязано опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, а также письменно уведомить об этом кредиторов Общества. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив.

20.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

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

- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке в государственный архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,

Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, и пожарной безопасности.

Прошито пронумеровано
на 21 (двадцати) листах

Департамент муниципального имущества
земельных отношений администрации
города Красноярска
Исполняющий обязанности заместителя
Главы города-руководителя департамента
Капитана Светлана Викторовна



М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
Торгово-Промышленная Компания
«Сибирь»

Директор
Гончаров Роман Николаевич

Подпись

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Красноярскому краю
г. Красноярск
Сударский филиал
Ее рег.
№ 112463067360

Этот документ хранится в
регистрационном органе
Заместитель начальника инспекции
И.Н. Кондратьева

М.П.

