

Утвержден
Решение общего собрания акционеров
протокол № 1
от « 29 » марта 2017 года



Устав

акционерного общества «Русская пивоваренная компания «Хмелёф»

Настоящий Устав Акционерного общества (далее - Устав) является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф».

Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» (далее - «Акционерное общество» или «Общество»), создано в результате реорганизации (преобразования) производственного объединения «Рязанское» пивобезалкогольной промышленности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является его правопреемником

1.2. Акционерное общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Акционерное общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Акционерное общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

1.5. Акционерное общество может участвовать в создании и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

1.6. Акционерное общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.7. Акционерное общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.8. Акционерное общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Акционерное общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционерное общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Акционерного общества, равно как и Акционерное общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

1.12. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.13. Акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.14. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Акционерным обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Акционерного общества.

1.15. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Акционерным обществом.

1.16. Акционерное общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества

1.17. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

1.18. Акционерное общество создано без ограничения срока его деятельности (бессрочно).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Акционерного общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Акционерного общества на русском языке:
Акционерное общество «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Акционерного общества на русском языке:
АО «РПК «Хмелёфф».

2.2. Место нахождения Акционерного общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, Михайловское шоссе, 67.

2.3. Почтовый адрес Акционерного общества: Российская Федерация, 390013, Рязанская область, город Рязань, Михайловское шоссе, 67.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

3.1. Предметом деятельности Общества является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в товарах народного потребления.

3.2. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство пива;
- производство солода;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод, производство прочих питьевых вод в бутылках;
- торговля оптовая пивом;
- торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
- торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, в том числе солодом;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Размер уставного капитала, размещенные и объявленные акции.

4.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций акционерного общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет: 71 133 (Семьдесят одна тысяча сто тридцать три) российских рубля.

4.2. Обществом размещено обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) российских рубля каждая - 23 711 (Двадцать три тысячи семьсот одиннадцать) штук.

Все акции общества являются бездокументарными. Привилегированных акций акционерного общества нет.

4.3. Каждая обыкновенная акция Акционерного общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

4.4. Акционерное общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) российских рубля каждая - 23 711 (Двадцать три тысячи семьсот одиннадцать) штук.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4.5. Уставный капитал Акционерного общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.6. Акционерное общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал Акционерного общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, размещенных Акционерным обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Акционерного общества.

Увеличение уставного капитала Общества.

4.7. Уставный капитал Акционерного общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Акционерного общества, а в случаях предусмотренных положениями настоящего устава Акционерного общества, общим собранием акционеров.

4.10. Решение совета директоров Акционерного общества об увеличении уставного капитала Акционерного общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Акционерного общества единогласно всеми членами совета директоров Акционерного общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Акционерного общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Акционерного общества по вопросу увеличения уставного капитала Акционерного общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Акционерного общества этот вопрос может быть вынесен на общее собрание акционеров Акционерного общества для принятия соответствующего решения.

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Акционерным обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом Акционерного общества.

4.12. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

4.13. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

4.14. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.15. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала Общества.

4.16. Акционерное общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.17. Уставный капитал Акционерного общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.18. Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.19. Решением об уменьшении уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением

должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.20. Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Акционерного общества, к размеру уставного капитала Акционерного общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Акционерного общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Акционерному обществу, и размер чистых активов Акционерного общества определяются по данным бухгалтерского учета Акционерного общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров Акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Акционерного общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Акционерного общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Акционерного общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами Акционерного общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого Акционерного общества, приобретаемых акционерами общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска

акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества могут быть приняты одновременно.

4.21. Акционерное общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4.22. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Акционерное общество обязано выплатить акционерам Акционерного общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.23. При уменьшении уставного капитала Акционерное общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

4.24. В течение трех рабочих дней после принятия Акционерным обществом решения об уменьшении его уставного капитала Акционерное общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.25. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Акционерного общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Акционерного общества, сведения о месте нахождения Акционерного общества;
- размер уставного капитала Акционерного общества величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Акционерного общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Акционерного общества требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Акционерного общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Акционерным обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.26. Кредитор Акционерного общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Акционерного общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Акционерного общества.

4.27. Суд вправе отказать в удовлетворении указанных требования в случае, если Акционерное общество докажет, что:

- в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- обеспечение, предоставленное Акционерным обществом для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

Чистые активы Акционерного общества.

4.28. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

4.29. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Акционерного общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Акционерного общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.30. Раздел о состоянии чистых активов Акционерного общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с

величиной его уставного капитала.

4.31. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

4.32. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

4.33. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Акционерного общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Акционерного общества, сведения о месте нахождения Акционерного общества;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Акционерного общества за три последних завершенных отчетных года, или, если Акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;
- стоимость чистых активов Акционерного общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Акционерного общества требований, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Акционерного общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Акционерным обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.34. Кредитор Акционерного общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Акционерного общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Акционерного общества.

4.35. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 9 настоящей статьи, в случае, если Акционерное общество докажет, что:

- в результате снижения стоимости чистых активов Акционерного общества права кредиторов не нарушаются;
- обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

4.36. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Акционерного общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного положениями действующего законодательства,

Акционерное общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Вклады в имущество общества.

4.37. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

4.38. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.39. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Акционерного общества, за исключением случаев, когда обязанность по внесению вкладов в имущество Общества возложена решением общего собрания акционеров.

4.40. По решению общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Такое решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.

4.41. Вклады в имущество Общества, установленные решением общего собрания акционеров Общества, вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

4.42. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Виды акций, размещаемых Обществом.

5.1. Все акции Акционерного общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Обыкновенные акции.

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

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

5.5. Акционеры – владельцы акций имеют право преимущественного приобретения акций Акционерного общества, реализуемое в порядке, предусмотренном положениями законодательства Российской Федерации, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное, зачет, вклад в уставный капитал и другие сделки, связанные с отчуждением), по цене, соразмерной (равной) величине встречного

исполнения (предоставления), получаемого акционером, отчуждающим акции, в результате отчуждения акций Акционерного общества по таким сделкам, в том числе, стоимости предоставляемого в замен имущества, при мене, величине встречного однородного требования, при зачете, номинальной стоимости уставного капитала, при внесении акций в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, размера обязательства, взамен исполнения которого передаются (отчуждаются) акции, при отступном.

5.6. Акционер вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех или части акций, отчуждаемых третьему лицу, в течение одного месяца со дня получения извещения Акционерным обществом.

В случае если об использовании (реализации) преимущественного права, в срок в течение которого акционер может воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом, заявят два и более акционера Акционерного общества, такие акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае если об использовании (реализации) преимущественного права, в срок в течение которого акционер может воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом, заявит один акционер Акционерного общества, такой акционер может приобрести все отчуждаемые акции.

Если акционеры не воспользуются своим преимущественным правом на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, Акционерное общество имеет преимущественное, перед третьими лицами, право на приобретение отчуждаемых акционером акций такого Акционерного общества, по цене и на условиях, идентичных условиям реализации преимущественного права акционерами.

5.7. Акционерное общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех или части акций, отчуждаемых третьему лицу, в течение одного месяца со дня истечения срока на реализацию акционером принадлежащего ему преимущественного права приобретения акций.

Голосующие акции.

5.8. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Акционерного общества либо по отдельным вопросам, оговоренным законодательно.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Акционерного общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Акционерного общества.

Общие права, обязанности и ответственность акционеров.

5.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- преимущественного приобретения акций Акционерного общества, отчуждаемых по

возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное, зачет, вклад в уставный капитал и другие сделки, связанные с отчуждением), по цене, соразмерной (равной) величине встречного исполнения (предоставления), получаемого акционером, отчуждающим акции, в результате отчуждения акций Акционерного общества по таким сделкам, в том числе, стоимости предоставляемого в замен имущества, при мене, величине встречного однородного требования, при зачете, номинальной стоимости уставного капитала, при внесении акций в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, размера обязательства, взамен исполнения которого передаются (отчуждаются) акции, при отступном;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Акционерного общества, возмещения причиненных Акционерному обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Акционерного общества, совершенные таким Акционерным обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;
- требовать выкупа Акционерным обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;

5.10. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом Акционерного общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Акционерного общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.11. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Акционерного общества в течение срока, установленного Договором о создании акционерного общества;
- выполнять требования Устава Акционерного общества и решения органов управления и контроля Акционерного общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Акционерное общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Акционерному обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Акционерное общество.

5.12. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.13. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

6.1. Акционерное общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.2. Акционерное общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

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

7.3. Акционерное общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Указанные акции 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 обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.4. Оплата приобретаемых Акционерным обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При принятии решения о приобретении Акционерным обществом размещенных им акций Акционерное общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Акционерного общества.

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Акционерного общества.

Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Акционерного Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления - Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Акционерного Общества.

9.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Акционерного Общества является ревизор.

9.3. Совет директоров, счетная комиссия и ревизор Акционерного общества избираются общим собранием акционеров.

9.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Акционерного общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражным судом).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Акционерного общества.

10.2. Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

10.2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Акционерного общества, ревизора Акционерного общества, утверждении аудитора Акционерного общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. Банком России могут быть установлены дополнительные к предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров.

10.6. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных в подпунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- реорганизация Акционерного общества;
- ликвидация Акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание ревизора Акционерного общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Акционерного общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения Акционерным обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Акционерным обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Акционерного общества);
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Акционерным обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору Акционерного общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в соответствующие периоды времени; установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Акционерного общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о возмещении за счет средств Акционерного общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Акционерном обществе.
- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными Федеральным законом и Уставом к его компетенции.

10.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.8. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. Если Председатель Совета директоров отсутствует или по каким-то причинам не имеет возможности председательствовать, обязанности председательствующего исполняет Председатель Правления - Генеральный директор Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

10.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.10. Вопросы, по которым общее собрание акционеров принимает решения по предложению Совета директоров Общества:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Акционерным обществом размещенных им акций;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате вознаграждения ревизору Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей.

10.11. Вопросы, по которым общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов от акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

- реорганизация Акционерного общества;
- ликвидация Акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.12. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Акционерного общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, кроме того, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

10.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Акционерного общества, ревизоры Акционерного общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация, предусмотренная положениями статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров

Акционерного общества о крупной сделке, отчет о заключенных Акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Банком России может быть установлен перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

10.16. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.17. Акционерное общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

10.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить кандидатуры ревизора и аудитора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

10.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.20. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующую информацию по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности, замещаемые кандидатом за последние пять лет;
- адрес, по которому можно найти кандидата.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

10.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и подписываются акционерами (акционером).

10.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения, указанные в п. 10.16., и принять решение по ним не позднее 5 дней после установленных Уставом сроков подачи предложений в Общество.

10.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания их в члены Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом и Уставом и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

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

10.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по этим вопросам.

10.25. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров.

10.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.27. В течение 5 дней от даты предъявления требования ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.29. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров 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 от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен настоящим Уставом Акционерного общества.

10.30. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров.

10.31. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.32. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования.

10.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.34. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

Счетная комиссия.

10.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.36. Исполнение функций счетной комиссии осуществляют регистратор.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Совета директоров.

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- избрание членов Правления Общества и прекращение их полномочий;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- выработка рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- одобрение сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Общества.

Избрание Совета директоров и его количественный состав.

11.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее число голосов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные положениями пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением выполнения мероприятий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов.

Порядок принятия решений на заседаниях Совета директоров.

Вопросы деятельности Совета директоров

11.6. Принятие решений на заседании Совета директоров осуществляется большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При этом каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.7. Вопросы, решения по которым принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

11.8. Порядок исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей, другие вопросы деятельности Совета директоров регламентируются соответствующим положением о совете директоров Акционерного общества.

12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

12.1. Члены Правления избираются Советом директоров Общества сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

В случае обращения члена Правления к Совету директоров с просьбой о досрочном прекращении полномочий, Совет расторгает с ним трудовой договор в установленные действующим законодательством сроки.

12.2. Правление состоит из Председателя Правления - Генерального директора Общества, заместителя Председателя Правления - финансового директора Общества, технического директора Общества, технологического директора Общества.

12.3. К компетенции Правления относятся организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.4. Председатель Правления - Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от

имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.5. Правление проводит свои заседания не реже одного раза в неделю.

12.6. Участие в работе Правления является обязанностью членов Правления, передача этого права не допускается никаким иным субъектам, в том числе другим членам Правления.

12.7. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления - Генерального директора.

12.8. Порядок исполнения членами Правления Общества своих обязанностей, другие вопросы деятельности Правления регламентируются «Положением о Правлении открытого акционерного общества «Русская пивоваренная компания», утверждаемым общим собранием акционеров и договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

12.9. Договор с каждым членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества (внутренний аудит) осуществляется ревизором Акционерного общества, избираемым общим собранием акционеров.

13.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. По требованию ревизора Акционерного общества лица, занимающие должности в органах управления Акционерного общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества.

13.4. Ревизор Акционерного общества не может одновременно являться членом Совета директоров Акционерного общества, а также занимать иные должности в органах управления Акционерного общества.

13.5. Ревизор Акционерного Общества вправе, в порядке, предусмотренном положениями действующего законодательства, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.6. Порядок деятельности ревизора определяется соответствующим положением о ревизоре Акционерного общества, утвержденным общим собранием акционеров Акционерного общества.

13.7. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.8. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

14.1. В Акционерном обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Акционерного общества.

14.2. Резервный фонд Акционерного общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом Акционерного общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Акционерного общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Акционерного общества.

14.3. Резервный фонд Акционерного общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Акционерного общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

14.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.5. Акционерное общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе, положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизором Акционерного общества.

14.7. Акционерное общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

14.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Акционерного общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.9. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Акционерное Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации Акционерного общества;

- документы, подтверждающие права Акционерного общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.3. Информация об Акционерном обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.4. Акционерное общество обязано обеспечить доступ лиц, имеющих право доступа к документам, в том числе акционеров, перечень которых предусмотрен Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Документы, должны быть предоставлены Акционерным обществом, в течение законодательно установленных сроков, со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

15.6. Акционерное общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Акционерным обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.7. Актами Банка России могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте Устава Акционерного общества, а также к порядку предоставления копий таких документов.

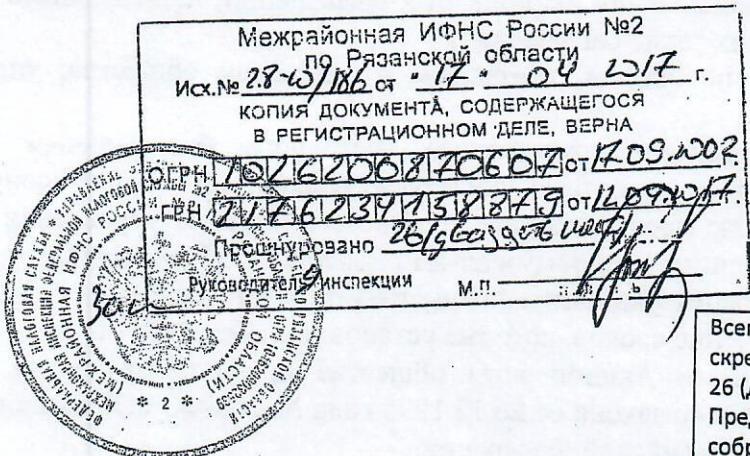
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации Акционерного общества определяются законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Акционерного общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Ликвидация Акционерного общества влечет за собой прекращение такого общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатями и подписями

26 (Двадцать шесть) листов.

Председатель общего годового
собрания акционеров ОАО

КМЕЛЕОФЗ

С.Ю.Баринов

