

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Белгородасбестоцемент»

(БЕЛЦИ)

Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N721, зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Белгорода 23 декабря 1992г. с присвоением номера регистрации N2240.

Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент» принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 23 мая 2002 года во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество « Белгородасбестоцемент».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "БЕЛАЦИ".
- 1.3. Место нахождения Общества - г. Белгород , ул. Мичурина , 104.
- 1.4. Почтовый адрес Общества – 308002, г. Белгород , ул. Мичурина, 104
- 1.5. Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – г. Белгород, ул. Мичурина , 104

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
- 2.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 2.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное Обществу в оплату акций.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества . Акционеры, не

полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества.

2.8. Общество может создавать совместное с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами (независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы) дочерние хозяйственные общества.

2.9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а так же Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которые учитываются как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.12. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

2.13. Дочерние хозяйственные Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.15. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

2.16. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.18. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.19. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий, согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

2.20. Общество является правопреемником "Белгородского комбината асбестоцементных изделий".

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются :

- производство и реализация асбестоцементных изделий ;
- производство товаров народного потребления ; оказание платных услуг населению;
- коммерческая деятельность ;
- подсобное сельскохозяйственное производство;
- оптовая и розничная торговля.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории, так и за пределами Российской Федерации.

4.2. Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.3. После принятия решения о создании филиала Общества или открытии его представительства Совет директоров утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и заключает контракт с назначаемым руководителем филиала (представительства). Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании и доверенности.

4.4. При подготовке и проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала (открытии представительства) Общего собрания акционеров Общества, Совет директоров обязан включить в повестку дня собрания вопрос внесения дополнений в настоящий Устав в части сведения о созданном филиале (открытом представительстве).

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 99839 рублей.

5.2. Обществом размещены 99839 штук обыкновенных акций.

5.3. Номинальная стоимость акции составляет – 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именованными бездокументарными.

5.4. Общество имеет 200000 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленных акций), которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль.

5.5. Объявленные акции, указанные в п.5.4 настоящего Устава , Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами :

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества,
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества,
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% , ранее размещенных обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

6.6 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами :

- 7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций ;
- 7.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- 7.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- 7.1.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 7.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

7.2 . Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. П.7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.3 Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п.7.1.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.4 При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.5 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае , если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.6 В случаях , предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины , не превышающей стоимости чистых активов Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право :

8.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке , предусмотренном действующим законодательством РФ ;

8.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.2.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.2.4 получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета ;

8.2.5 требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.2.6 . получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

8.2.8 . в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.9 . требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае , если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.3 Акционер, владеющий более 1% обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

8.4 Акционеры , обладающие не менее 1% голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.6 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

8.7 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.8 Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.9 В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций, направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за 6 месяцев, предшествующих дате приобретения.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1 . Общество имеет следующие органы управления

- Общее собрание акционеров Общества ;
- Совет директоров Общества ;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

9.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ.

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

10.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании , вправе принять решения о создании целевых фондов .

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров.

11.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям.

11.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

11.4. В случае когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода) указанные акционером или в кассе ОАО "БЕЛАЦИ". При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляется за счет акционера.

11.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

12.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.4. В установленных законодательством случаях функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право 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.

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции , принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании ;

13.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов , принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.4. избрание членов Совета директоров ;

13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно

размещаемых акций составляет более 25%, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.11 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.12 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании ;

13.2.13 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.14 избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий

13.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.16 дробление и консолидация акций, принимаемая простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.17 принятие решения об одобрении сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном п.31.2 настоящего Устава;

13.2.18 принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке , предусмотренных п.п.30.3, 30.4 настоящего Устава ;

13.2.19 приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.20 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.22 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании.

13.2.23 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам предусмотренным пп.13.2.2, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.9, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.19, 13.2.20, 12.2.21 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

СТАТЬЯ 14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года .

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете " Белгородская правда".

14.5 Акционеры (акционер) , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Все проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

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

15.3 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.15.2 настоящего Устава.

15.4 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц поименованных в п.15.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования;

15.5 В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 16. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением " О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

16.2. Мотивированное решение об отказе включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

16.3. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

16.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных настоящим Уставом.

16.5. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

16.6. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций ;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

16.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

16.8. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях :

- не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Уставом ;
- в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Уставом или Положением " О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров";

- Акционеры подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества ;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым настоящим уставом к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

- не соблюден установленный порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

16.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

СТАТЬЯ 17. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества.

17.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования (вручения под расписку);
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

17.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания посредством опубликования сообщения в газете «Белгородская правда».

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления.

17.4. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества ;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

17.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.

17.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ и договором с клиентом.

17.7. Общее собрание акционеров, проводимое в смешанной форме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При этом голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

17.8. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

17.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в смешанной форме Советом директоров объявляется дата проведения повторного Общего собрания.

В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

17.10. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения повторного собрания.

17.11. Повторное Общее собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 18. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

18.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

18.3. Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

18.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия-доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции только одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 19. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

19.1.1. Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с которой акционеры или их полномочные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания, либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании;

19.1.2. Заочная форма проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с которой принятие решений по вопросам, поставленным на голосование осуществляется путем проведения только заочного голосования.

19.2. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в смешанной форме.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

19.3. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания (в том числе и в смешанной форме) определяется:

- форма проведения общего собрания акционеров
- дата, место и время проведения общего собрания
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- повестка дня общего собрания акционеров
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

СТАТЬЯ 20. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. При проведении Общего собрания в смешанной форме протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

20.2. В протоколе Общего собрания указываются :

- место и время проведения Общего собрания ;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества ;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании ;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

20.3. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

СТАТЬЯ 21. ПОЛОЖЕНИЕ " О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"

21.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества " О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров " .

СТАТЬЯ 22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

22.1. Совет директоров является органом управления Обществом и состоит из девяти членов.

22.2 Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

22.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества , за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- 22.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 22.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
- 22.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ;
- 22.3.4. определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

22.3.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

22.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

22.3.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

22.3.8 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

22.3.10 определение размера оплаты услуг аудитора;

22.3.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

22.3.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22.3.13 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22.3.14 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

22.3.15 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

22.3.17 избрание Председателя Совета директоров Общества;

22.3.18 приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

22.3.19 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 22.3.5, 22.3.6, 22.3.14 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

22.5. Иные, помимо перечисленных в п. 22.4 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

СТАТЬЯ 23. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

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

23.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

23.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

23.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п.22.1 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

23.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

24.2. Совет директоров не вправе переизбирать своего Председателя.

24.3. Председатель Совета директоров Общества :

- организует работу Совета директоров ;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

24.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 25. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением "О Совете директоров".

25.2. Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

25.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности не допускается.

25.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением "О Совете директоров".

25.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

25.6. Размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением "О Совете директоров".

СТАТЬЯ 26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

26.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.

26.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом) заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным собранием акционеров или Советом директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

26.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается на пятилетний срок.

26.6. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

26.7. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются договором (контрактом), заключенным Обществом с Генеральным директором.

СТАТЬЯ 27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционером и настоящим Уставом.

27.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

27.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

27.4. Членом Ревизионной комиссии может быть только акционер. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и ликвидационной комиссии.

27.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

27.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

27.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

27.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 28. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

28.1 Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

28.2 Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам.

28.3 Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

28.4 В случае, предусмотренном п.28.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

28.5 Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

СТАТЬЯ 29. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

29.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 30. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

30.1 Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

30.2. 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.

30.3 Если в случае, предусмотренном п.30.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

30.4. 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 собрании.

СТАТЬЯ 31. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

31.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.2 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров общества, решение собрания принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

СТАТЬЯ 32. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

32.2. 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, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

32.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

32.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

32.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

СТАТЬЯ 33. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

33.1. Общество обязано хранить следующие документы :

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, свидетельство о государственной регистрации Общества ;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе ;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества ;
- Положения о филиалах или представительствах Общества ;
- годовые отчеты ;
- проспекты эмиссии акций Общества ;
- документы бухгалтерского учета ;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества ;
- списки аффилированных лиц Общества,
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля ;
- отчеты независимых оценщиков
- иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

33.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.33.1 настоящего Устава по следующему адресу : г. Белгород, улица Мичурина,104.

СТАТЬЯ 34. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

34.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 35. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

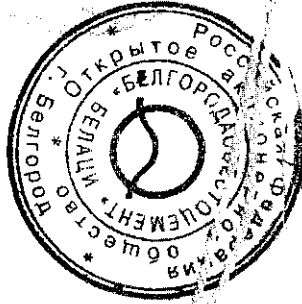
35.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

35.2 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

35.3 В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Инспекция № 31034 МНС России
Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
№ *31034* 2003 года
ОГРН *1023107067330*
Должность *Зам. дир. ИМНС РБ*
Подпись *[Signature]*
М. П.
Экземпляр документа хранится
регистрирующем органе

ГРН № 33107067330



*Ирина Супрунчук,
руководитель
на 23 (двадцать три) 1/11*