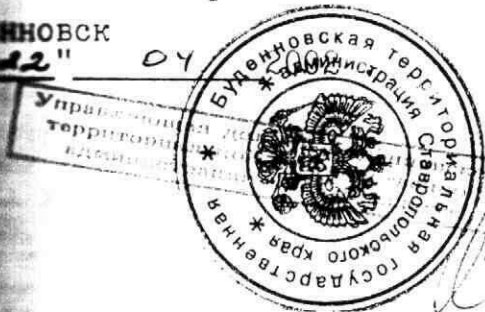


Новая редакция Устава
зарегистрирована
Постановлением Главы
Буденновской Государственной
Территориальной Администрации
Ставропольского края

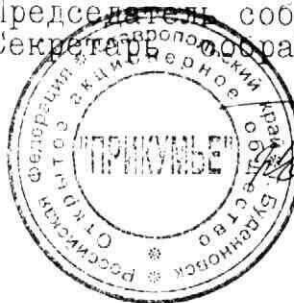
г. Буденновск
№ 12 " 04



[Handwritten signature]

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего Собрания
от "26" марта 2002 года

Протокол № 1
Председатель собрания Титкин Ю.Б.
Секретарь собрания Ирченко В.В.



[Handwritten signature]

У С Т А В

Открытого Акционерного Общества "Прикумье"

(новая редакция)

Г. Б У Д Е Н Н О В С К

2002 г.



Зам. дир. Ирченко В.В.

С Т А Т Ь Я 1

Общие положения

- 1.1** Открытое Акционерное Общество "Прикумье" (далее - "Общество") учреждено путём преобразования государственного предприятия ТЭП "Будённовское" Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Будённовска и Будённовского района в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992 г., другими законодательными актами Российской Федерации.
- Акционерное Общество Открытого типа "Прикумье" было зарегистрировано Постановлением главы Администрации г. Будённовска и Будённовского района Ставропольского края № 1452 от 23.09.1992 г. с дополнениями № 1385 от 04.11.1996 г. и № 1386 от 04.11.1996 г. и является правопреемником всех прав и обязанностей ГП ТЭП "Будённовское" зарегистрировано Постановлением Будённовского горисполкома 20 апреля 1992 года за № 608, в пределах, установленных в плане приватизации от 30.09.1992 года.
- 1.2** Полное фирменное название Общества - Открытое Акционерное Общество "Прикумье".
- 1.3** Сокращённое фирменное наименование Общества - ОАО "Прикумье".
- 1.4** Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Будённовск, Ставропольский край, презд Овощной, 1.
Почтовый адрес: 356800, Российская Федерация г. Будённовск Ставропольского края, проезд Овощной, 1.
- 1.5** Общество создано без ограничения срока деятельности.

С Т А Т Ь Я 2

Правовое Положение Общества

- 2.1** Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2** Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
- 2.3** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.



- 2.5** Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащих им акций без согласия других акционеров и общества.
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6** Общество имеет круглую печать содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7** Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещённых Федеральным законом.
- 2.8** Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
Филиалы Общества и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несёт ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
- 2.9** Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правом юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными Федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено договором Р.Ф.

С А Т Ь Я 3

- 3.1** Основной деятельностью Общества является получение прибыли.
3.2 Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности не запрещённые законом, в том числе:
- закупка и реализация сельхозпродукции
 - переработка и хранение сельхозпродукции
 - оптово-розничная торговля
 - коммерческая деятельность
 - изготовление крупяных и макаронных изделий
 - строительство новых и реконструкция существующих объектов
 - перевозки пассажиров автомобильным транспортом



Зам. дир. Ф.А. Доглев В.В.

- перевозки грузов автомобильным транспортом
- перевозки грузов железнодорожным транспортом
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом
- изготовление столярных изделий
- деятельность по эксплуатации электрических сетей

3.3 Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок прекращения по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или правовыми актами.

С Т А Т Ь Я 4

Уставной капитал Общества

4.1 Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) Уставной капитал Общества составляет 100.000 (сто тысяч рублей).

4.2 Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 99064 шт. (Девяносто девять тысяч шестьдесят четыре шт.) и 936 шт. (Девятьсот тридцать шесть шт.) - привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.3 Уставной капитал Общества может быть:
- увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций;
- уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5 Не допускается увеличение Уставного капитала Общества для покрытия Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

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

Общество обязано уменьшить свой уставной капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

С Т А Т Ь Я 5

Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько привилегированных акций, облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

Зам. дир. *И.И. Глобов*



- 5.2** Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.3** Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества конвертируемые акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.4** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акций этой категории (типа).
- 5.5** Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение **акционерам** числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру-её владельцу права, предоставляемые акции соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.6** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества подписки и конвертации.
- 5.7** Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 5.8** Все акции Общества являются именованными. Общество может размещать обыкновенные и привилегированные акции.
Обыкновенная именная акция даёт один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты процентов по облигациям, дивидендов по привилегированным акциям.
- 5.9** Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 (один) рубль, количество - 99064 шт. (Девяносто девять тысяч шестьдесят четыре шт.) и 936 шт. (Девятьсот тридцать шесть шт.) привилегированных именных бездокументарных акций.
Одна обыкновенная акция даёт право на один голос в собрании акционеров.
- 5.10** Количество размещённых обыкновенных именных акций, - 99064 шт. (Девяносто девять тысяч шестьдесят четыре шт.) и 936 шт. (девятьсот тридцать шесть шт.) - привилегированных именных акций.



- 5.11** Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 99064 шт. (Девяносто девять тысяч шестьдесят четыре шт).
Общество вправе размещать и объявлять привилегированные акции следующих типов: привилегированные именные акции с определённым размером дивиденда; конвертируемые привилегированные именные акции; кумулятивные привилегированные именные акции и привилегированные именные акции с неопределённым размером дивиденда.
- 5.12** Общество не разместило и не объявило привилегированные акции ни одного из выше перечисленных типов.
Оплата акций может осуществляться денежными средствами и другим имуществом, используемым в деятельности Общества, с учётом установленных правил.
- 5.13** Рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций и других ценных бумаг утверждается Советом директоров, а если их сумма превышает двести установленных законом минимальных размеров оплаты труда, то она подлежит, кроме того, независимой экспертной оценке.
- 5.14** В случае неполной оплаты акций всех видов и типов в установленные для этого сроки, акции поступают в распоряжение Общества. Денежные средства и (или) имущество, внесённые в их оплату не возвращаются. За неисполнение обязанности по своевременной оплате акций взыскивается штраф в размере 10% неоплаченной суммы.
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала в установленном порядке.
- 5.15** Общество вправе конвертировать выпускаемые им ценные бумаги из одного вида в другой на условиях, указанных в проспекте эмиссии соответствующего выпуска.
- 5.16** Общество размещает по решению общего собрания акционеров дополнительные акции, но не более предельного и указанного в уставе их количества. В противном случае в устав вносятся соответствующие изменения о новом предельном количестве объявленных акций.
- 5.17** Срок и форма оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

С Т А Т Ь Я 6

Права акционеров Общества

- 6.1** Акционером Общества признаётся лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру владельцу одинаковый объем прав.
- 6.3** Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) Участвовать лично или через представителей в Общем соо

Зам. дир. Юр. Отд. Ситов В. В.

решения акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

С Т А Т Ь Я 7

Дивиденды

7.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выдаче дивидендов по размещенным акциям Общества

Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаченных дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных законом.

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

7.3 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества).

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о не выплате дивидендов по акциям.

7.4 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям;

-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

-если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если на день принятия такого решения стоимость чистых акти-

Зам. дир. Юристов В.В.

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.5 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6 Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

С Т А Т Ь Я 8

Фонды Общества

8.1 Общество создаёт Резервный Фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3 Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

С Т А Т Ь Я 9

Органы управления и контроля Общества

9.1 Органами управления Общество являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

9.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия Общества.

С Т А Т Ь Я 10

Общее собрание акционеров Общества

10.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

Зам. дир. Юрид. Отд. В.В. В.



- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также возврата приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий;
- 11) утверждение Аудита Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 80 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, постановленному на голосование принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".



Зам. дир. Степанов В.В.

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам;

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация 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 акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция-один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, акционер в праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата,

Зам. ген. дир. *Юлия Веря* *Савва В.В.*



или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплат (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.5. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете "Вестник Прикумья".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной фактический адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Зам. дир. ООО "Сибирь" В.В.



11.6 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включённому в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае: если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещением голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры бюллетени которых получены позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания.


Зам. дир. Всеволод В.В.

акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен **настоящего** правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется **не позднее 15** (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются представляющим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества **а также** итоги голосования публикуются обществом в газете "Вестник Прикумья" не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято **без** проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется **только** бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого **включает** вопросы избрания Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утвержденного Аудитора Общества, а также **вопросы**, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 **настоящего** Устава, не может проводиться в форме заочного голосования

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) **новое** Общее собрание акционеров взамен **несостоявшегося** собрания акционеров, которое должно быть проведено **путем** совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и **более чем за 50** (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Зам. дир. *В.В. Соловьев*



12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в газете "Вестник Прикумья".

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете "Вестник Прикумья".

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13.1 Акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Зам. дир. *А.И. Давыдов*



13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствиями 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.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества а также акционера (акционеров), являющегося владельцем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

Зам. дир. *Александр В. В.*

14.4. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную формулировку проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

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

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров обладают предусмотренными федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

Зам. дир.  В.В. Шолов



14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 15. Совет директоров Общества.

15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 1 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждения решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, пункта 15.1. настоящего Устава.

Зам. дир. Юрид. Совет В.В.

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества:

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий:

13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций:

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора:

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества:

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения:

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества:

19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества:

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация:

21) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях:

22) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога:

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах":

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах":

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним:

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий:

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий:

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий:

29) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя):

30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества:


Зам. дир. *В.В. Шолов* 6.6

31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего):

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ,

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей) выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акции, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участники) принятие решений об участии общества в других организациях;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;


39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41) Выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организации любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;


Зам. дир. *Смирнов В.В.*

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16. Избрание Совета директоров Общества.

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Зам. дир. *В.В. Рогов* в.в.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18. Заседания Совета директоров Общества.

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3. статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на одном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросам об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

Зам. дир.  *Сиглев В.В.*

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. статьи 19 настоящего Устава.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 36-39 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (три) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления к протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 19. Исполнительные органы Общества.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

19.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договорам, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Зам. дир. *А.В. Волков* В.В.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом.

19.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

19.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.6 настоящего Устава.

19.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

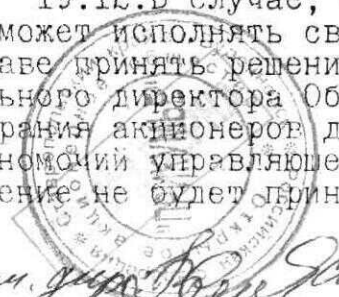
19.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договорам, заключаемым из них с Обществом.

19.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного органа общества управляющей организации (управляющему).

19.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий


Зам. дир. ООО "Югел" В.В.

единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

19.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.14. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.15. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

Статья 20. Правление Общества.

20.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

20.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 27, 28 статьи 15.1. настоящего Устава):

- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, которых принадлежит Обществу;

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

- утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Зам. дир. *В. С. Рогов*

-установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
-принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от (до): процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);

-рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов программ, указаний, рассмотрений отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

-решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов предоставленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек по предложению Генерального директора Общества.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.

20.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимавших участие в заочном голосовании).

20.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Статья 21. Генеральный директор Общества.

21.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

21.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества;

-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

-распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организа-


Зам. ген. дир. *В.В. Жуков*

- профессиональных участников рынка ценных бумаг, расчетные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам компетенции, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя предусмотренные трудовым законодательством;

- осуществляет функции Председателя Правления Общества:

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, доли (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2. пункта 20.2 настоящего Устава.:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества головной отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества:

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Кандидатуры на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Минимальный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее трех человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.


Зам. дир. *В.В. Волков*

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся;
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
-анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества:

-организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

-проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества:

-контроль за сохранностью и использованием основных средств:

-контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолжности неплатёжеспособных дебиторов;

-контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнес-планом и бюджетом Общества;

-контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

-проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

-проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

-осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.4 Все решения по вопросам, отнесённым к компетенции Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов общего числа её членов.

22.5 Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Общего собрания акционеров Общества.

22.6 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлечь специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

22.7 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

22.8 Для проверки подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.9 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

22.10 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Сач. дир. Соколов В.В.

23.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют отчет, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правилами актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансовой, хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации внутренними документами Общества.

С Т А Т Ь Я 23

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность О Б Щ Е С Т В А

23.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2 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 Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

23.4 Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем (Тринадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

С Т А Т Ь Я 24

Хранение Обществом документов. Представление Обществом информации.

24.1 Общество обязано хранить следующие документы:

1. Договор о создании Общества;
2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
5. положения о филиалах и представительствах Общества;
6. годовые финансовые отчеты;
7. проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию способом в соответствии с федеральными законами;

Зам. дир. Юрид. Отдел В.В.

- 8) документы бухгалтерского учёта;
- 9) документы бухгалтерской отчётности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей (копии доверенностей) участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчёты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федеральных законов "Об акционерных обществах";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, по месту нахождения органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.3 При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

24.4 При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5 Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

24.6 Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в письменном исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24(1) настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовления копий документов.

24.7 Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением законодательства о государственной тайне.

Зам. дир. *Ю. В. Стогов В. В.*

С Т А Т Ь Я 25

Реорганизация и ликвидация Общества

25.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также в формах реорганизации в порядке, определённом Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2 Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Законом.

25.3 При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с ведением государственной тайны, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.



Зам. дир. Россеу Соколов В.В.

Межрайонная ИФНС России
№6 по Ставропольскому краю

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись.
« 26 » *Июль* 2005 г.

ОГРН *10252603224668*

ГРН *205260001844*

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

И. В. Юрченко

Должность: *Уполномоченного лица*
регистрирующего органа

И. В. Юрченко

фамилия, инициалы

подпись

М.П.

«УТВЕРЖДЕНО»
Собранием учредителей
ОАО «Прикумье»
24 мая 2005 г.
Протокол № 4
Генеральный директор
Ю. В. Титов

ИЗМЕНЕНИЯ
к Уставу Открытого акционерного общества «Прикумье»

1. Изложить пункт 3.2. Статьи 3 в следующей редакции:
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- оптовая торговля картофелем;
 - оптовая торговля переработанными овощами, фруктами и орехами;
 - деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
 - деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами
 - деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
 - розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
 - розничная торговля безалкогольными напитками
 - розничная торговля мукой и макаронными изделиями
 - хранение и складирование зерна
 - транспортная обработка прочих грузов
 - переработка и консервирование овощей
 - производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки
 - переработка и консервирование фруктов и орехов
 - производство крупы, муки и грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур
 - оптовая торговля мукой и макаронными изделиями
 - оптовая торговля зерном
 - оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем

Председатель собрания

Ю. В. Титов

Ю. В. Титов

Секретарь собрания

В. В. Юрченко

В. В. Юрченко



Юрченко В. В.

Межрайонная ИФНС России
№6 по Ставропольскому краю

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«06» сентября 2006 г.

ОГРН 10226030229668
ГРН 1062646025561

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

М.И. Рубцович
Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Калинина
Фамилия, Имя, Отчество

М.И. Рубцович
подпись

М.П.

«УТВЕРЖДЕНО»
Собранием учредителей



ИЗМЕНЕНИЯ

К Уставу Открытого акционерного общества «Прикумье»

1. Изложить пункт 1.2. статьи 1 в следующей редакции:

1.2. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Прикумье».

Фирменное название общества: Открытое акционерное общество «Прикумье».

2. Изложить пункт 1.3. статьи 1 в следующей редакции:

1.3. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Прикумье».

3. Изложить пункт 3.2. Статьи 3 в следующей редакции:

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- оптовая торговля картофелем;
- оптовая торговля переработанными овощами, фруктами, орехами;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
- деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;
- розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
- розничная торговля безалкогольными напитками;
- розничная торговля мукой и макаронными изделиями;
- хранение и складирование зерна;
- транспортная обработка прочих грузов;
- переработка и консервирование овощей;
- производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
- переработка и консервирование фруктов и орехов;
- производство крупы, муки и грубого помола гранул и прочих продуктов из зерновых культур;
- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- оптовая торговля зерном;
- оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки.

4. Изложить пункт 4.1. Статьи 4 в следующей редакции:

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости акций, выпущенных Обществом. Уставный капитал Общества составляет 100000 (Сто тысяч) рублей.

Председатель Собрания:

Ю. В. Титов
Ю. В. Титов

Секретарь Собрания:

В. В. Юрченко
В. В. Юрченко