

17003

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2016 года
(Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 25.05.2016 года)

УСТАВ

Акционерного общества «КАМЕНСКОЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КАМЕНСКОЕ» (далее - общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «КАМЕНСКОЕ».

1.3. Местонахождение общества: Нижегородская область, Богородский район, село Каменки.

1.4. Предмет и цели деятельности общества:

1.4.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

производство, хранение и реализация молока;

изготовление и реализация различных видов молочной продукции;

молочное и мясное животноводство;

племенное животноводство (разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях);

семеноводство (деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, продаже, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных растений любых категорий, в том числе оригинальных, элитных (семена элиты), репродукционных (семена первой и последующих репродукций, а также гибридные семена первого поколения);

деятельность в области обращения с навозом при условии соблюдения требований действующего законодательства, в том числе требования о наличии лицензии в отношении отдельных видов деятельности в области обращения с навозом;

деятельность по реализации навоза в качестве продукции и деятельность по использованию навоза для собственных нужд путем его внесения в почву в качестве удобрения (обогащения) почвы при условии соблюдения требований действующего законодательства;

осуществление любых иных видов деятельности (в том числе производство товаров, выполнение работ и оказание услуг) с целью извлечения прибыли.

1.4.2. Общество является элитхозом, т.е. сельскохозяйственным производителем, осуществляющим производство, заготовку, обработку, хранение, продажу, реализацию, транспортировку и использование элитных семян.

1.4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

1.4.4. Общество имеет печать, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Размер уставного капитала общества составляет из номинальной стоимости акций общества и составляет **10 807 125** (десять миллионов восемьсот семь тысяч сто двадцать пять) рублей.

2.2. Уставный капитал общества разделен на **10 807 125** (десять миллионов восемьсот семь тысяч сто двадцать пять) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.3. Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) штук (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, как и ранее размещенные акции.

2.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки принимает общее собрание акционеров и/или совет директоров.

2.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества путем погашения приобретенных акций. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, предусмотренного законодательством.

2.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров и/или совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

2.7. Акция, принадлежащая учредителю общества, до момента ее полной оплаты предоставляет право голоса на общем собрании акционеров.

2.8. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления обществом являются: **общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.**

3.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1.1. **Высшим органом общества является общее собрание акционеров.**

3.1.2. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пп. 17 п. 3.3.2. настоящего устава;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, если принятие решения об одобрении таких сделок не отнесено к компетенции совета директоров;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, если принятие решения об одобрении таких сделок не отнесено к компетенции совета директоров;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, если принятие решения об утверждении таких документов не отнесено к компетенции совета директоров или исполнительного органа общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3.1.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,15-17 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

3.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.1.5. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.2. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, иные вопросы, предусмотренные законодательством в качестве обязательных вопросов годового общего собрания акционеров, а также те вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

3.2.2. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества. Голосующей акцией общества является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

3.2.3. 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.

3.2.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора не может проводиться в форме заочного голосования.

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

3.2.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров на любом из следующих сайтов общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на сайте с адресом: www.kamenskoe.nnov.ru
- на сайте с адресом: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075

При этом сообщение о проведении общего собрания акционеров считается опубликованным, в том числе при обеспечении возможности визуального просмотра (прочтения) информации, содержащейся в сообщении о проведении общего собрания акционеров, и/или при обеспечении возможности скачивания файла, содержащего указанную информацию.

3.2.7. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предусмотренный в п.3.2.6. настоящего устава, не лишает общество право по своему усмотрению доводить сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения перечисленных лиц иными способами, в том числе путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в периодическом печатном издании «Богородская газета».

3.2.8. Надлежащим и достаточным доказательством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является распечатанная на бумажном носителе копия страницы сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншот) с отображением информации о факте опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров и дате получения указанной информации с соответствующей страницы в сети «Интернет».

3.2.9. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством голосование может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3.2.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, предусмотренная уставом общества и действующим законодательством.

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

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

3.2.11. 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, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 50 дней после окончания отчетного года. При этом кандидаты в члены счетной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа общества могут быть выдвинуты исключительно в случае, если повестка годового общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании счетной комиссии (членов счетной комиссии) и единоличного исполнительного органа общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

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

3.2.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с действующим законодательством голосование может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней в общество;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3.2.13. В случае, если по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, количество указанных лиц 50 и более, то бюллетень для голосования на общем собрании акционеров (далее – бюллетень для голосования) должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров путем отправки бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, содержащемуся в реестре акционеров общества.

Надлежащим и достаточным доказательством отправки бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, является распечатанная на бумажном носителе копия страницы сети «Интернет» (скриншот) с отображением информации об отправке бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, и дате получения указанной информации с соответствующей страницы в сети «Интернет».

Обязанность общества по направлению бюллетеней для голосования, в том числе способом, предусмотренным настоящим пунктом, прекращается с момента вступления в силу правового регулирования, отменяющего соответствующую обязанность.

3.2.14. Каждый акционер общества обязан незамедлительно информировать общество об адресе (изменении адреса) своей электронной почты, предназначенном для направления бюллетеней для голосования, путем внесения соответствующей информации в реестр акционеров общества, ведение которого осуществляется регистратором.

Каждый акционер общества обязан обеспечивать непрерывное функционирование (техническую возможность поступления на адрес электронной почты электронных сообщений и прочтения поступивших на адрес электронной почты электронных сообщений) адреса электронной почты, информация о котором внесена в реестр акционеров общества.

В случае непредставления или ненадлежащего (несвоевременного) внесения акционером в реестр акционеров общества информации об адресе электронной почты, предназначенном для направления бюллетеней для голосования, или необеспечения функционирования указанного адреса электронной почты общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки и иные возникшие в связи с этим у акционера неблагоприятные последствия (в том числе неполучение акционером бюллетеня для голосования и/или невозможность участия в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в общество), риск возникновения которых в полном объеме переходит на акционера.

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

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

3.2.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

3.2.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

3.2.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

3.2.21. Каждое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрировавшееся для участия в общем собрании акционеров, имеет право на получение бюллетеня для голосования. При реализации указанного права лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть вручен указанному лицу под роспись. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном п.3.2.13. настоящего устава.

3.2.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

3.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

3.3.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 13) одобрение крупных сделок, если принятие решения об одобрении таких сделок отнесено к компетенции совета директоров;
 - 14) одобрение сделок с заинтересованностью, если принятие решения об одобрении таких сделок отнесено к компетенции совета директоров;
 - 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
 - 17) внесение изменений и дополнений в устав общества либо утверждение устава общества в новой редакции (в части увеличения уставного капитала общества и уменьшения количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, осуществленного на основании решения общего собрания акционеров или совета директоров);
 - 18) одобрение сделок общества, связанных с финансовыми вложениями, выдачей и получением займов, получением кредитов, предоставлением поручительств, обременением имущества (в том числе в пользу третьих лиц), индосированием и авалированием векселей, а также отчуждением и приобретением основных средств;
 - 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3.3.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3.4. Совет директоров состоит из пяти членов.

3.3.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3.3.6. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания совета директоров, а также решения совета директоров, принятые в заочной форме, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

3.3.7. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества.

3.3.8. Сообщение о проведении заседания совета директоров должно быть сделано лицом, по инициативе (требованию) которого созывается совет директоров, не позднее чем за 5 дней до проведения заседания. В указанные сроки сообщение о проведении заседания совета директоров должно быть передано каждому члену совета директоров в письменной форме. В сообщении о проведении заседания совета директоров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- дата, место, время проведения заседания;
- повестка дня заседания.

Член совета директоров вправе принять решение по вопросам повестки дня заседания совета директоров путем участия в заседании совета директоров и голосования на указанном заседании или путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания совета директоров.

Письменное решение по вопросам повестки дня должно содержать:

- перечень вопросов, поставленных на голосование;
- вариант голосования по каждому из вопросов, поставленных на голосование («за», «против», «воздержался»);

подпись, дату подписания и расшифровку подписи члена совета директоров.

В случае, если все члены совета директоров приняли решение по вопросам повестки дня путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня, указанное решение совета директоров считается принятым в заочной форме.

3.3.9. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня) не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

3.3.10. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, при этом решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров, в том числе путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня, независимо от наличия кворума на указанном заседании совета директоров.

3.3.11. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров, в том числе путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня,

Решения на заседании совета директоров принимаются единогласно всеми членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) по следующим вопросам:

об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

об увеличении уставного капитала общества путем размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3.3.12. Заседание совета директоров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня) не менее 2 (двух) членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров и не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, когда количество членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, становится менее количества, составляющего кворум для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.

3.3.13. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

3.3.14. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

3.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.4.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

3.4.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет с правом переизбрания.

3.4.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

3.4.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

3.4.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

3.4.6. Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с любыми третьими лицами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

3) совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, связанных с финансовыми вложениями, выдачей и получением займов, получением кредитов, предоставлением поручительств, обременением имущества (в том числе в пользу третьих лиц), индосированием и авалированием векселей, а также отчуждением и приобретением основных средств, для совершения которых согласно настоящему уставу необходимо одобрение совета директоров;

4) имеет право первой подписи финансовых документов;

5) открывает счета в банках;

6) координирует деятельность структурных подразделений общества;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

8) устанавливает перечень конфиденциальных сведений общества;

9) представляет материалы и предложения на рассмотрение общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии;

10) утверждает штаты общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания;

11) назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

13) выдает доверенности от имени общества;

14) выполняет другие функции, исполнение которых на него возложено трудовым договором, а также исполнение которых необходимо для достижения целей деятельности общества и обеспечения нормальной работы общества.

3.4.7. Трудовой договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.2. Акционеры общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Акционеры общества не отвечают (не несут ответственность) по обязательствам общества, а общество не отвечает (не несет ответственности) по обязательствам акционеров общества.

4.3. Акционеры общества могут участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством (с бухгалтерской документацией имеют право знакомиться (право на доступ) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества).

4.4. Акционеры общества вправе:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.5. Акционеры общества имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

4.2. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры общества обязаны:

оплачивать акции общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством, учредительным договором или решением единственного учредителя общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

5.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

5.3. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Кандидат в члены ревизионной комиссии считается избранным в состав членов ревизионной комиссии при наличии в совокупности следующих условий:

- кандидат в члены ревизионной комиссии набрал простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- кандидат в члены ревизионной комиссии набрал наибольшее число голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, относительно других кандидатов в члены ревизионной комиссии.

5.4. Переизбрание ревизионной комиссии может осуществляться в форме избрания нового состава ревизионной комиссии или путем переизбрания части членов ревизионной комиссии. В случае переизбрания части членов ревизионной комиссии в решении о переизбрании должны содержаться сведения о членах ревизионной комиссии, прекращающих свои полномочия, и избранных вместо них новых членах ревизионной комиссии.

5.5. В случае переизбрания членов ревизионной комиссии срок полномочий вновь избранных членов ревизионной комиссии определяется сроком полномочий ранее избранного состава ревизионной комиссии.

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

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

5.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством.

5.9. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя ревизионной комиссии большинством голосов от числа

избранных членов ревизионной комиссии.

5.10. Ревизионная комиссия имеет кворум (правомочна осуществлять свои функции, в том числе подписывать заключение ревизионной комиссии), в составе не менее половины членов от числа избранных членов ревизионной комиссии.

5.11. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании ревизионной комиссии.

5.12. Председатель ревизионной комиссии обладает правом решающего голоса при принятии решения ревизионной комиссией в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии.

6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. В обществе создается счетная комиссия.

6.2. Счетная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

6.3. Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок, определенный решением общего собрания акционеров об избрании членов счетной комиссии. Если решением общего собрания акционеров об избрании членов счетной комиссии не определен срок полномочий счетной комиссии, то считается, что члены счетной комиссии избраны на неопределенный срок.

6.4. Кандидат в члены счетной комиссии считается избранным в состав членов счетной комиссии при наличии в совокупности следующих условий:

- кандидат в члены счетной комиссии набрал простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- кандидат в члены счетной комиссии набрал наибольшее число голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, относительно других кандидатов в члены счетной комиссии.

6.5. Переизбрание счетной комиссии может осуществляться в форме избрания нового состава счетной комиссии или путем переизбрания части членов счетной комиссии. В случае переизбрания части членов счетной комиссии в решении о переизбрании должны содержаться сведения о членах счетной комиссии, прекращающих свои полномочия, и избранных вместо них новых членах счетной комиссии.

6.6. В случае переизбрания членов счетной комиссии срок полномочий вновь избранных членов счетной комиссии определяется сроком полномочий ранее избранного состава счетной комиссии.

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

6.8. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии большинством голосов от числа избранных членов счетной комиссии.

6.9. Счетная комиссия имеет кворум (правомочна осуществлять свои функции, в том числе подписывать протокол об итогах голосования), в составе не менее половины членов от числа избранных членов счетной комиссии.

6.10. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов счетной комиссии, принимающих участие в заседании счетной комиссии.

6.11. Председатель счетной комиссии обладает правом решающего голоса при принятии решения счетной комиссией в случае равенства голосов членов счетной комиссии.

7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров утверждает аудитора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключаемого с ним договора.

7.2. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.3. Требование о проведении аудиторской проверки должно быть представлено в общество в письменной форме и содержать причины представления указанного требования, имена (наименования) акционеров, представивших соответствующее требование. Требование о проведении аудиторской проверки подписывается лицами (лицом), представившими соответствующее требование.

7.4. Требование о проведении аудиторской проверки вносится в общество любым из следующих способов:
путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества;

путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

7.5. Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении аудиторской проверки, соответствующего требованиям п.7.3.,7.4. настоящего устава, сообщить лицу, представившему требование о размере оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества и банковских реквизитах для оплаты услуг аудитора лицом, представившим требование.

7.6. Обязанность общества по обеспечению проведения аудиторской проверке возникает исключительно после получения аудитором от лица, представившего требование о проведении аудиторской проверки, в полном объеме денежных средств в размере, указанном в п.7.5. настоящего устава.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании общества;

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), иных органов управления общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства
заклучения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями законодательства;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества.

8.2. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.3. Общество хранит документы, предусмотренные в п.п.8.1., 8.2. настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

8.4. По письменному требованию акционера общества или любого заинтересованного лица, имеющего соответствующее право, общество обязано в течение 30 дней после поступления в общество соответствующего требования (за исключением случаев, предусмотренных п.8.2. настоящего устава) предоставить им возможность ознакомиться с документами, перечисленными в п.8.1. настоящего устава. Общество обязано по письменному требованию акционера общества или любого заинтересованного лица, имеющего соответствующее право, в течение 30 дней после поступления в общество соответствующего требования предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
10 (десять) листов

ЗАЯВИТЕЛЬ:
Генеральный директор ОАО «Камеников»
Зарубо Максим Павлович



Межрайонная ИФНС России № 15
по Нижегородской области
«22» ноября 2016 года
ОГРН (ГРН) 7105275946411
З.И.И. Начальник Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской области
Подпись



Документа хранится
в описи в описи
в описи в описи
в описи в описи