

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
Протокол №23 от 28 июня 2016г.

Устав
Акционерного общества
Коммерческо-производственная фирма
«Батайкснаб»

(новая редакция)

Ростовская область, город Батайск
2016 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб», в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящая редакция Устава принята в связи с принятием ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ФЗ от 29.06.2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.3. В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом РФ правового статуса Общества, учитывая то, что Общество не отвечает признакам публичных акционерных обществ, в настоящей редакции Устава Общество определяет свой статус как непубличного акционерного общества.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО КПФ «Батайскснаб».**

2.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск.

Адрес Общества: **346880, Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4.**

2.4. Общество является юридическим лицом — **непубличным акционерным обществом** и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, место нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

3.2.1. сдача внаем собственного недвижимого и движимого имущества;

3.2.2. оптово-розничная торговля;

3.2.3. посредническая деятельность;

3.2.4. оказание услуг складского хранения;

3.2.5. обработка древесины, производство изделий из дерева;

3.2.6. металлургическое производство, производство готовых металлических изделий;

3.2.7. проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;

3.2.8. приобретение, производство, ремонт, сервис, предоставление в прокат, торговля автомобильными и иными транспортными средствами, запасными частями к ним;

3.2.9. эксплуатация собственных и зафрахтованных (в том числе арендованных) транспортных средств, в том числе железнодорожного подвижного состава и автомобилей;

3.2.10. транспортные услуги, услуги по экспедированию грузов;

3.2.11. финансовая аренда (лизинг);

3.2.12. рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;

3.2.13. разработка проектно-сметной документации, производство строительных, монтажных, пусконаладочных, ремонтных, санитарно-технических и инженерных работ;

3.2.14. производство электромонтажных и электротехнических работ;

3.2.15. проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт и монтаж подъемных сооружений;

3.2.16. эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

- 3.2.17. ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- 3.2.18. заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- 3.2.19. деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- 3.2.20. переработка газа и транспортировка по магистральным газопроводам газа и продуктов его переработки;
- 3.2.21. хранение газа и продуктов его переработки;
- 3.2.22. погрузочно-разгрузочная деятельность на федеральном железнодорожном транспорте;
- 3.2.23. деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации подвижного состава и других технических средств, используемых на федеральном железнодорожном транспорте;
- 3.2.24. деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- 3.2.25. риэлтерская деятельность;
- 3.2.40. перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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 и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и направленные на достижение уставных целей.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

6.5. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочернего общества на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним устанавливаются законом.

6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

6.7. Общество обязано возместить убытки дочернего общества, причиненные по его вине.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 939 703, 20 руб. Уставный капитал разделен на 172 794 штуки обыкновенных (размещенных) именных акций номинальной стоимостью 22 рубля 80 копеек каждая. Общество вправе разместить дополнительно 518 382 (пятьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят две) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 22 рубля 80 копеек каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

7.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

7.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

7.5. Все акции, размещаемые Обществом, являются именными. Форма акций Общества – бездокументарная.

7.6. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.10. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

7.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % (девяносто процентов) от уставного капитала Общества.

8.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).

9.5. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

9.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.7. 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.

9.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

10.2. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

10.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

10.4. Акционеры Общества имеют право, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

10.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

10.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

10.7. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

10.8. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций по требованию акционера осуществляется согласно ст.ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Статья 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

13.1.2. реорганизация Общества;

13.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

13.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.9. утверждение аудитора Общества;

13.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.1.11. 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;

13.1.12. определение порядка и ведения Общего собрания акционеров;

13.1.13. дробление и консолидация акций;

13.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13.1.17. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

13.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.1.19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. 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 Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня 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.

14.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.1.10 настоящего Устава.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

14.5. В указанные в п. 14.4. Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://батайскснаб.рф>

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

14.6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.7. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.9. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.1 - 13.1.3, 13.1.5, 13.1.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

14.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2, 13.1.6, 13.1.13 - 13.1.18 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

14.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

14.13. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если отсутствует кворум, собрание распускается.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

14.14. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке и сроки согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

14.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.16. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.17. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.18. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. В случаях, предусмотренных законом, голосование на Общем собрании акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

14.19. 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), с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.20. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

14.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 15. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

15.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

15.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.6. 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 членов Совета директоров.

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

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

15.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 16. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

16.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего Собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.2.5. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 13.1.2, 13.1.6, 13.1.13 – 13.1.18 настоящего Устава;

16.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом;

16.2.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

16.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

16.2.10. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

16.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

16.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

16.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

16.2.19. представление на утверждение общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;

16.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Статья 17. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, Генерального директора Общества.

17.2. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости.

Статья 18. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

18.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

18.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

18.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

18.5. Совет директоров не рассматривает и не принимает решений по вопросам, не включенным в повестку дня заседания.

18.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Статья 20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

20.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, устанавливаемый Советом директоров, и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

20.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо.

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

20.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

20.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

20.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

20.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

Статья 21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

21.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом.

21.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

21.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

21.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

21.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

21.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

21.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

Статья 22. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

22.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

22.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

22.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных, не запрещенных законом, поступлений.

22.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

22.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

22.7. Общество ведет бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган

Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

22.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

23.1. Решение о распределении прибыли общества принимается общим собранием акционеров Общества.

23.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

23.3. Общество вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

24. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

24.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

24.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

24.5. Общее собрание акционеров в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

24.6. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

24.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

24.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

24.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

В данном шпиге пронумеровано, прошнуровано

Сорок два

листов

Генеральный директор АО КПФ «Батайскенаб»

А.М. Постукьян

Постукьян А.М.

ФНС России №11 по Ростовской области

Федеральный реестр юридических лиц

ИНН №11-0000000000 ОГРН 1026103424349

ИПН 21066196832680

ОГРН 1026103424349

Подлинный экземпляр хранится в регистрирующем органе

Действителен для регистрирующего органа

А.М. Постукьян

А.М. Постукьян

