

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров общества

Протокол № 19

от « 28 » октября 2005 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Хлебная база № 65»

Свердловская обл.
пос. Первомайский
2005 г.

Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65» (ОГРН 1026602036141), далее по тексту – «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество создано в процессе приватизации государственного имущества путем преобразования государственного предприятия «Хлебная база № 65» в открытое акционерное общество и является правопреемником этого предприятия.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке: Открытое акционерное общество «Хлебная база № 65».

1.2. Сокращенное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке: ОАО «Хлебная база № 65».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес ОБЩЕСТВА: 623480, РФ, Свердловская обл., Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.

Статья 2. Устав Общества

2.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2.2. Настоящий Устав Общества разработан в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее по тексту – «Федеральный закон»).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Хлебная база № 65», принятой в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.3. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2.4. Общество предоставляет возможность ознакомления с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица. Копия действующего Устава Общества предоставляется акционеру по его требованию за плату, которая не превышает стоимости затрат на ее изготовление.

2.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. При этом не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

3.4. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.5. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Акционерами Общества могут быть только российские юридические и российские физические лица. Число акционеров Общества не ограничено. Общество может быть акционером (участником) другого общества.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Целями деятельности Общества являются полное и качественное удовлетворение потребностей отечественных и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), произведенных Обществом, а также получение прибыли в результате своей производственно-хозяйственной деятельности.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основные виды деятельности Общества:

- закупка, приемка, хранение, обработка зерна, обеспечение его количественной и качественной сохранности, переработка зерна, производство и реализация, как оптом, так и в розницу муки, хлеба, хлебобулочных кондитерских, кремовых, мучнистых и сахаристых изделий;
- накопление, размещение и рациональное использование государственных хлебных ресурсов, закладка хлебопродуктов в госрезерв, хранение хлебных ресурсов, включая госрезерв;
- отпуск сортовых семян зерновых, масличных культур, семян кукурузы, прием зерна в обмен на комбикорма;
- производство и выращивание сельскохозяйственной продукции, в т.ч. зерновых;
- разработка и производство товаров народного потребления и продукции научного и производственно-технического назначения;
- оказание научно-технических, сервисных, консультативных, экспертных, координационных, информационно-рекламных, маркетинговых, посреднических и иных коммерческих услуг;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- пуско-наладочные и монтажные работы;
- оказание транспортных услуг по пассажирским и грузовым перевозкам;
- организация всех видов торгово-закупочной деятельности, в том числе на внешнем рынке; проведение агентских, комиссионных, торговых, торгово-сбытовых, торгово-закупочных, посреднических операций;
- организация общественного питания;
- осуществление различного рода операций с недвижимостью, в том числе сдача в наём (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического, а также непромышленного назначения;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Ответственность Общества

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

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

5.3. 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.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

6.2. Филиалы и представительства Общества являются его обособленными подразделениями, расположенными вне места его нахождения.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество имеет право давать дочернему и зависимому обществам обязательные для последних указания, определять решения, принимаемые такими обществами.

6.5. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний, полученных от Общества.

Глава II. Уставный капитал Общества.

Эмиссионные ценные бумаги Общества.

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

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

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества.

7.3. Уставный капитал Общества составляет 15 511 (Пятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей и состоит из 15 511 (Пятнадцати тысяч пятьсот одиннадцати) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.4. Общество вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории (типа), при этом количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.4. 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.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и последующего погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

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

9.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.6. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества (размещенные и размещаемые дополнительно в пределах объявленных) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций 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 вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе:

- выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены ревизионной комиссии Общества;
- вносить предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать за плату копии внутренних документов Общества, кроме ограничений, указанных в Федеральном законе;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом, уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества.

10.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 11. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

11.1. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.2. 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.

11.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона.

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

Статья 12. Фонды и чистые активы Общества

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. А в случае, если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12.4. Общество вправе формировать специальный фонд, предназначенный для выплаты

дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Статья 13. Способы размещения акций и иных эмиссионных бумаг Общества.

Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

13.1. Общество размещает дополнительные акции и вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество размещает дополнительные акции посредством распределения их среди акционеров.

13.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

13.3. 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.

13.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

13.7. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества.

13.8. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, уведомляются в порядке, аналогичном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок действия преимущественного права на приобретение дополнительных акций составляет не менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

13.9. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций Общества и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

Статья 14. Дивиденды

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

