

Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области

ОГРН 1026101049798, предоставленного
при внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.01.2014 года
за ГРН 2146179000010

УТВЕРЖДЕН
Решением № 1
единственного акционера
открытого акционерного общества
ОАО «Зимхлебопродукт»
от 24 декабря 2013г.

Генеральный директор
ООО «Грин-Инвест»


Варжанова Е.В.



УСТАВ

Открытого акционерного общества «Зимхлебопродукт»

(новая редакция)

п. Зимовники Ростовской области
2013г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ». СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОАО «ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ».
- 1.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА: 347460, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ЗИМОВНИКИ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 99.
- 1.3. ОБЩЕСТВО НЕ ИМЕЕТ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.
- 1.4. СРОК ДЕЙТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НЕ ОГРАНИЧЕН.
- 1.5. ОБЩЕСТВО АРЕГИСТРИРОВАНО 16 НОЯБРЯ 1992 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГ. № 133, ВНЕСЕНО В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 19 АВГУСТА 2002 ГОДА МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ МНС РОССИИ № 9 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6112, ОГРН 1026101049798.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Открытое акционерное общество «Зимхлебопродукт», далее именуемое «общество», по своему типу является открытым акционерным обществом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.
- 2.3. 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.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и эмблему в виде стилизованного изображения здания элеватора. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства, равно как государство не отвечает по обязательствам общества.
- 2.8. 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.
- 2.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.
В случае создания филиалов и представительств общества в настоящий устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество в соответствии с законодательством обладает универсальной для коммерческой организации правоспособностью и осуществляет следующие виды деятельности:
 - осуществление производственно-хозяйственной, коммерческой, технологической деятельности;
 - закупки в продовольственные и хозяйственные фонды зерна и его реализация;
 - закупка, прием и размещение, обработка, хранение и отгрузка зерна, семян зерновых и масличных культур, торгового зерна и гибридных культур;
 - производство комбикормов, муки, круп, растительного масла, макарон, хлеба, хлебобулочных изделий, используя государственные и привлеченные ресурсы зерна и масличных культур;

- производство зерна, масличных культур, кормовых культур и других видов сельскохозяйственной продукции;
- перевозка сельскохозяйственной продукции;
- оказание медицинских услуг;
- обмен зерна на муку, крупу, к/корма и обмен к/корма на зерно;
- производство и реализация продукции животноводства и птицеводства (куры, свиньи, КРС, овцы, козы).
- посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства.
- розничная и оптовая торговля товарами народного потребления;
- поддержание на должном техническом уровне производственных ресурсов с использованием достижений науки и передовой технологии, организации труда;
- участие в совместных предприятиях, а также осуществление других внешнеторговых операций, при наличии лицензий;
- оказание посреднических услуг;
- осуществление различных сделок с юридическими и физическими лицами;
- общество имеет право выполнять иные виды деятельности не противоречащие действующему Законодательству Российской Федерации;
- капитальное строительство и ремонт зданий и сооружений и их последующая эксплуатация;
- осуществление финансирования сделок за счет собственных или заемных средств на коммерческой основе.

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

3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законом, общество получает необходимые лицензии (специальные разрешения) в установленном порядке.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения совета директоров об увеличении уставного капитала общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 4.3. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
- 4.4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.
- 4.5. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал общества составляет 273.669 (двести семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей
- 5.2. Обществом размещены следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции - 1.642.012 (один миллион шестьсот сорок две тысячи двенадцать) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,125 рублей. Привилегированные именные бездокументарные акции типа А - 547.340 (пятьсот сорок семь тысяч триста сорок) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,125 рублей.
- 5.3. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:
 - путем увеличения номинальной стоимости акций общества;
 - путем размещения дополнительных акций среди акционеров общества за счет имущества общества;

- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
 - путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
- 5.4. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 5.5. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- 5.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- 5.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения совета директоров общества, принятого единогласно всеми членами совета директоров общества за исключением голосов вышедших директоров общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом акций.
- 5.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества осуществляется на основании решения совета директоров общества, принятого единогласно всеми членами совета директоров общества за исключением голосов вышедших директоров общества.
- 5.9. Уставной капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:
- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обществом акций;
 - путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
 - путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом по решению его совета директоров и не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения обществом;
 - путем погашения выкупленных обществом акций;
 - путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных обществом акций.
- 5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.
- 5.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

- 6.1. Каждая акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. 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.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

7.1. Привилегированные акции типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

7.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

7.4. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных

акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

7.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется в размере 1000 % к номинальной стоимости акции.

8. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ

8.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.3. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но 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.

9.2. В обществе по решению общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды, используемые по решению совета директоров общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый квартал, полугодие, девять месяцев, год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

- 10.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
- 10.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.
- 10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
- 11.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения совета директоров общества.
- 11.3. Функции счетной комиссии общества может выполнять регистратор общества. При этом, регистратор общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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.
- 11.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение совету директоров или генеральному директору общества:
 - 12.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
 - 12.2.2. реорганизация общества;
 - 12.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.2.4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 12.2.7. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения выкупленных обществом акций;
 - 12.2.8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.2.9. утверждение аудитора общества;
 - 12.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

- результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12.2.12. определение порядка ведения общего собрания;
 - 12.2.13. дробление и консолидация акций;
 - 12.2.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12.2.16. приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - 12.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 12.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 12.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам поставленным на голосование обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением ограничений установленных уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3. Решение по вопросам указанным в подпунктах 12.2.2., 12.2.6., 12.2.13. - 12.2.18. пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава принимается общим собранием исключительно по предложению совета директоров.
- 13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1.-12.2.3., 12.2.5., 12.2.16. пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
- 13.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.6. 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.
- 13.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.2.10. пункта 12.2. статьи 12 настоящего устава не может проводиться в форме заочного голосования.

14. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
- 14.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес, данные о количестве и типе принадлежащих акций. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 14.3. 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.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется:

- до 01.01.2014 г. - путем опубликования информации в газете «Степная Новь»;

- с 01.01.2014 г. – путем размещения на веб-сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.ovozhp.ru>
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

15.2. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

15.3. Сообщение о проведении общего собрания содержит:

- наименование и местонахождение общества;
- дату, время и место проведения собрания;
- повестку дня;
- дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке общего собрания;

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

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

16.2.2. созыв годового и внеочередных собраний акционеров общества;

16.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим уставом;

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

16.2.7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16.2.9. приобретение размещенных обществом акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения;

16.2.10. образование исполнительного органа общества и 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 фонда и иных фондов общества;

- 16.2.14. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 16.2.15. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Количественный состав совета директоров - 5 членов.

16.4. Избрание членов совета директоров:

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 5 членов. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

16.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

16.6. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров. Председатель совета директоров общества, организует его работу, созывает заседания совета директоров 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.

17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, генерального директора.

17.2. Решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим уставом, Законом «Об акционерных обществах» или Положением о совете директоров общества.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

17.3. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3-х дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

18.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

18.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

18.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 (пять) лет.

18.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на определенный срок.

18.6. В случае передачи Обществом управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа, управляющая организация (управляющий) осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

18.7. Общество заключает с управляющей организацией (управляющим) гражданско-правовой договор, все условия которого подлежат утверждению общим собранием акционеров общества по предложению совета директоров.

Вышеназванный договор подписывается от имени Общества председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров.

18.8. Все решения по вопросам руководства Обществом от имени управляющей организации принимаются единоличным исполнительным органом последней либо иным, надлежащим образом уполномоченным им, лицом.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

19.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения совета директоров общества в целях реализации акций третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

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

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

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

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

20.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров общества.

20.3. Если в случае, предусмотренном п. 20.2. настоящего устава, единогласие совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

- 20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

21. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 21.1. Совершаемые обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 21.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров общества решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций общества.
- 21.3. В случае, когда сделка должна быть одобрена советом директоров общества решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 21.4. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.
- 22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.
- 22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии общества;
 - общего собрания акционеров;
 - совета директоров общества;
 - по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
- 22.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
- 23.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
- 23.3. В случае, если при добровольной ликвидации общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами общества, назначенный общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

печатью *Е. В. Варгалава* листов



Единственный акционер ООО «Имхилебпродукт»
Генеральный директор ООО «Имхилебпродукт»
Е. В. Варгалава

Межрайонная Инспекция ФНС России №9 по Ростовской области

Выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
«09» января 2014г

ОГРН	1	0	2	6	1	0	1	0	4	9	7	9	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГРН	2	1	4	6	1	7	9	0	0	0	0	1	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Начальник Межрайонной инспекции
ФНС России № 9 по Ростовской области



Московская А.П.