

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Алейский сахарный завод»
№ 1 от «20» апреля 2015 года

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Алейский сахарный завод»

(новая редакция)

«Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1112201000010 представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи от «06» мая 2015 г.
за ГРН 2152201034041

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Алейский сахарный завод» (далее по тексту Общество) является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Алейский сахарный завод».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества: ПАО «АСЗ»
- 2.3. Фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Алейский сахарный завод».
- 2.4. Место нахождения Общества: 658138, Алтайский край, г.Алейск, ул.Мира, д.6.
- 2.5. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению акционеров Общества либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целями Общества являются: получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- переработка сельскохозяйственного сырья;
 - производство сахара;
 - производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
 - оптовая торговля сахаром;
 - оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
 - прочая оптовая торговля;
 - тестирование и контроль качества закупаемого сырья и произведенной продукции;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - осуществление иной деятельности, не противоречащей настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии),

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

4.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

4.6. Общество является производственной организацией.

4.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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.
- 5.3. 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

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона РФ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, Они осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 6.4. Дочерние общества не отвечают по долгам общества, если иное не установлено законом или договором.

Статья 7. Уставный капитал Общества

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей.
- 7.2. Все акции, размещаемые обществом, являются обыкновенными именными в бездокументарной форме. Общее количество акций 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.

Увеличение уставного капитала.

- 7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций,
- 7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.
- 7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться действующим законодательством.

Уменьшение уставного капитала.

- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
- 7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

-если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случаев выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества),

-если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом,

-если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2.ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.10. 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.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертируемых акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы.

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.15. Если не было принято решение об уменьшении уставного капитала, или о ликвидации Общества, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8. Акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом.

8.1. 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.

8.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой.

8.5. Количество и номинальная стоимость размещенных обществом акций составляет:

1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей каждая.

8.6. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, поступившие в его распоряжение, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

8.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

8.9. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.10. 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 являются:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, и акций, принадлежащих учредителю.

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции,
- 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 ревизионной комиссией 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.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

8.13. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

Приобретение Обществом размещенных акций

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

8.15. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.16. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.17. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, но им не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.18. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

8.19. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9. Права и обязанности акционеров

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

9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций:

- могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;

- избирать и быть избранными на выборные должности общества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащие распределению среди акционеров;

9.3. Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на общем собрании акционеров от его имени.

9.4. Акционер вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в установленном порядке.

9.5. Акционер имеет право на получение информации об Обществе в порядке, предусмотренном статьей 91 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

9.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.7. 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.

9.8. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется согласно статьям 75 и 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

9.9. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке установленные действующим законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

9.10. Акционеры могут нести и другие обязанности предусмотренные Уставом и законодательством.

Статья 10. Порядок выплаты Обществом дивидендов

10.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

10.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества,

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типу) принимается Общим собранием акционеров.

10.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Генеральным директором Общества.

10.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате,

10.7. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных ст. 43 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

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

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

11.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления соответствующих документов.

11.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

Статья 12. Фонды и чистые активы Общества

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

12.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

12.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам 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.

Статья 13. Структура органов управления Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор Общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

13.3. Генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров.

13.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) выборы генерального директора общества;
- 2) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- 3) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

14.4. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-5 ст. 12 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»),
- 2) реорганизация Общества,
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки,
 - 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки,
 - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
 - 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
 - 9) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 10) реорганизация Общества;
 - 11) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 17) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 18) утверждение аудитора Общества;
 - 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 22) дробление и консолидация акций;
 - 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 - 27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 14.5. Решения о заключении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
- 14.6. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 14.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Статья 15. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

15.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров орган, принявший решение о созыве собрания, определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания 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;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ РФ «Об акционерных Обществах».

15.3. Уведомление акционеров о предстоящем Общем собрании осуществляется в следующем порядке:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;

- в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлено заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать этих лиц о проведении собрания через средства массовой информации.

15.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и его место положения;
- дата, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

15.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в повестке дня собрания при подготовке к его проведению относятся: годовая, бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, в 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 собрания, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом. Уполномоченный орган Общества по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, обязан обеспечить предоставление ему копий указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

15.6. Собрание проводится при наличии кворума, который считается собранным, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более три четверти голосов размещенных голосующих акций общества. В случае отсутствия кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Оно созывается и проводится с учетом положений ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

15.7. В собрании принимают участие и голосуют акционеры, их представители, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

15.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, в том числе дополнять ее.

15.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

15.10. Владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня собрания.

15.11. В голосовании принимают участие владельцы голосующих акций - обыкновенных, а также привилегированных, предоставляющих их владельцам право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.12. На общем собрании ведется протокол, в котором указываются:

- место и время проведения собрания;

- повестка дня собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций

общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (или лицом, выполняющим его функции). Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.14. Решения, принимаемые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров

15.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизором Общества, аудитором Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.17. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» Генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней, с момента принятия решения о его проведении.

15.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

15.19. 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 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 голосующих акций Общества.

Счетная комиссия

15.20. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор общества, кроме случаев, указанных в п. 15.21 настоящего Устава.

15.21. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 14,15 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 16. Руководство текущей деятельностью Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров общества.

Генеральный директор общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до перевыборов.

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

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, Договор от Общества подписывается председателем собрания Общества.

16.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Статья 17. Компетенция Генерального директора Общества, его ответственность.

17.1. Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

17.2. Без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, выдает доверенности.

17.3. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

17.4. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества.

17.5. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

- 17.6. Заключает в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором от имени Общества трудовые договоры (контракты) найма на работу с гражданами. Расторгает в таком же порядке эти договоры (контракты), увольняет работников.
- 17.7. Взаимоотношения генерального директора с работниками регулируются трудовым законодательством, настоящим Уставом.
- 17.8. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством.
- 17.9. Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда.
- 17.10. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия.
- 17.11. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Общего собрания акционеров.
- 17.12. Решает и иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 17.13. Генеральный директор выполняет поручения Общего собрания акционеров Общества.
- 17.14. Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 17.15. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. Ревизор избирается годовым общим собранием акционеров. Ревизор не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.
- 18.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии;
 - решению общего собрания акционеров;
 - решению Генерального директора Общества;
 - требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
- 18.3. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 18.4. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со счетом 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
- 18.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 18.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором общества.
- 18.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной отчетности Общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.
- 18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерской отчетности и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Крупные сделки Общества

19.1. Крупные сделки, определенные ФЗ РФ «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

19.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ РФ «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

19.3. Сделки, предусмотренные п. 19.2. настоящего Устава, могут быть совершены Обществом на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принимаемого большинством в 3/4 голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 20. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

20.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

20.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах». При этом сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

Статья 21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Статья 22. Ликвидация Общества

22.1. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

22.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

22.6. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ.

22.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

22.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах"¹.

22.9. 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.

22.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 23. Заключительные положения

23.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством РФ, а в случаях, предусмотренных международными соглашениями - этими соглашениями. В случае противоречия положений настоящего Устава законодательству, Общество руководствуется в своей деятельности нормами закона.

23.2. Генеральный директор Общества обязан осуществлять контроль за сохранностью всей документации Общества, а при его ликвидации сдать в Госархив.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «Алейский сахарный завод»

Крылов А.Ю.



Пронумеровано, скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов
Г.В.Иванов