

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собрание акционеров

Протокол № 3 от «12» октября 2009г.



Генеральный директор  
*Тюкова* Г.И.Тюкова

## УСТАВ

# Открытого акционерного общества «Маслодел»

/новая редакция/

2009 год

## **1.Общее положение**

- 1.Общество имеет свое фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Маслодел». Сокращенное наименование – ОАО «Маслодел»
2. Акционерное общество создано на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций в целях:
  - содействия наиболее полному удовлетворению потребностей общества, народного хозяйства в его продукции, работах и услугах;
  - расширения конкуренции и преодоления отраслевого регионального монополизма;
  - реализации на основе полученной прибыли социально- экономических интересов учредителей, акционеров и членов трудового коллектива.
3. Место нахождения общества – п.Подосиновец, Кировской области.
4. Почтовый адрес общества – 613930, п.Подосиновец, ул.Советская, 84, Кировская область.
5. Настоящий устав разработан на основании федерального закона № 120-ФЗ от 07.08.2001 г.
6. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока, имеет обособленное имущество, гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законом.
7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
8. Общество может быть участником другого общества, организации или движения, создавать филиалы и представительства.
9. Акционерное общество имеет расчетный и другие счета в банке, круглую печать, штамп.

## **2. Предмет и принципы деятельности АО.**

10. Основным видом деятельности акционерного общества является:
  - осуществление заготовок молока;
  - производство и реализация готовой продукции, соответствующая ГОСТам
  - все виды коммерческих сделок.
11. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
12. Для достижения поставленных целей и разрешения задач акционерное общество осуществляет все не запрещенное законодательством гражданско-правовые сделки, производит операции с имуществом и ценными бумагами, а также другие юридические действия.
13. Акционерное общество действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования. Самостоятельно решает вопросы планирования, снабжения, сбыта продукции, определяет формы управления, размеры оплаты труда, распределяет чистую прибыль.
14. Оно несет всю полноту ответственности за соблюдение прав и интересов граждан общества, юридических лиц, за выполнение принятых на себя обязательств.

## **3. Учредители АО.**

15. Общество создано путем реорганизации Подосиновского маслодельного завода. Зарегистрировано решением администрации Подосиновского района от 30 декабря 1992 года. Регистрационный номер 92.
16. Учредители общества на дату регистрации являются работники предприятия, колхозы района.
17. Учредители общества оставляют за собой 100 % акций, 10 % из которых приобретают на льготных условиях со скидкой 30 %, 25%, безвозмездно передаются работникам предприятия. Учредители имеют право на первоочередное занятие мест в Совете директоров, на льготных условиях юридических и физических лиц, входящих в него.
18. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам. Учредительным документом общества является Устав. Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами управления общества и его акционерами.

#### 4. Ликвидация общества.

19. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и по решению суда. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.

20. При решении о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

21. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации и сроках предъявления требований кредиторами. Срок предъявления требований не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

22. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. При этом оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется комиссией в следующей последовательности:

- выкуп голосующих акций, владельцы которых голосовали против этого решения или не голосовали вовсе. Выкуп акций обществом производится по рыночной стоимости. Требование акционера о выкупе предъявляется акционерному обществу не позднее 45 дней от принятия решения собранием. Общая сумма средств, направленных на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов на дату принятия решения.

- выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, величина которых предусмотрена настоящим уставом;

- выплачивается номинальная стоимость акций владельцам привилегированных акций;

- осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами привилегированных и обыкновенных акций;

-23. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по обыкновенным акциям.

#### 5. Уставный капитал общества. Акции.

24. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами и равен 1665 тыс.руб.

25. Общество выпускает два типа акций: обыкновенные и привилегированные. Все акции общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 рублей. Акции на предприятии имеют бездокументальную форму.

26. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

27. Каждая привилегированная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. Акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

28. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения ликвидационной стоимости.

29. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 15 % чистой прибыли, полученной ОАО по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое составляет 25 % уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются акционерам – владельцам привилегированных акций ежегодно не позднее первого мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда

размер дивидендов по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

30. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда советом директоров.

31. Каждый владелец привилегированной и обыкновенной акции имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров.

32. Количество объявленных акций: - привилегированных - 416 шт.  
- обыкновенных – 1249 шт.

33. Количество размещенных акций: - привилегированных – 416 шт.  
- обыкновенных – 1249 шт.

Номинальная стоимость всех акций – 1665 тыс.руб.

34. Общество не вправе производить выкуп акций, если в результате этого размер уставного капитала станет меньше минимального уставного капитала.

35. Уставный капитал общества не может быть больше стоимости чистых активов. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в случае, предусмотренном законодательством, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов, в остальных случаях решение принимает совет директоров.

36. Акционерное общество имеет право создавать резервный фонд в размере 5 % уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения размера, установленного уставом. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков.

37. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дата выплаты дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов, а также о выплате в неполном размере по привилегированным акциям, размер по которым определен в уставе. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

38. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности, если стоимость чистых активов меньше его уставного капитала или если стоимость чистых активов меньше его уставного капитала или если указанные признаки проявляются у общества в результате выплаты дивидендов.

## **6. Реестр акционерного общества.**

39. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице с обязательным включенным в него следующих

данных: - количество и тип акций,  
- дата приобретения,  
- фамилия, имя и место жительства акционера  
- цена приобретения акций.

40. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров не позднее одного месяца с момента государственной регистрации общества.

41. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления информации общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

42. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью акционерного общества. Акционерное общество ведет журнал выписок из реестра. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр.

## **7. Общее собрание акционеров.**

43. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года общества.

44. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции
  2. Реорганизация общества.
  3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.
  6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
  7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего числа, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
  9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
  10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
  12. Дробление и консолидация акций.
  13. Определение формы сообщения обществом информации акционерам.
  14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ № 120 от 07.08.2001 года.
  15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ № 120.
  16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества.
  17. К компетенции общего собрания относятся и другие вопросы, определенные законодательством.
45. Решение общего собрания акционеров, поставленное на голосование, принимается большинством голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров.
46. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра. Дата составления списка не может быть раньше даты принятия решения о проведении собрания и более 50 дней до проведения собрания. В случае, если предстоят выборы в совет директоров путем кумулятивного голосования, - не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
47. Список акционеров должен содержать имя каждого акционера, его адрес, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций.
48. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому акционеру письменным уведомлением, либо опубликовано в местной районной газете.
49. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, а также акционера, являющегося владельцем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.
50. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. Изменения повестки дня при этом не допускается.
51. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры, обладающие не менее 30 % голосов размещающих голосующих акций.

52. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

53. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписанный счетной комиссией.

## **8. Совет директоров, генеральный директор.**

54. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

55. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением уставного капитала.

2. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

3. Созыв годового и внеочередного собраний акционеров.

4. Утверждение повестки дня общего собрания.,

5. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг.

7. Образование исполнительного органа общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций

8. Рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии, оплата услуг аудитора.

9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

10. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления обществом.

К компетенции совета директоров относятся и другие вопросы, предусмотренные законодательством.

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

57. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.

58. Члены исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.

59. Выборы совета директоров проводятся обычным голосованием.

60. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.

61. Председатель совета директоров организует работу общества, созывает заседания совета директоров, председательствует на общем собрании.

62. Кворум для проведения заседания совета директоров. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса предусмотрено председателю совета директоров. Заседания совета директоров оформляются протоколами.

63. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолично исполнительным органом общества – генеральным директором. Срок полномочий директора устанавливается советом директоров.

64. Генеральный директор организует выполнение решение общего собрания и совета директоров, без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы. Генеральный директор не может действовать в противоречие с интересами общества, а также решать вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

## **9. Выкуп обществом размещенных акций.**

65. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества, если номинальная стоимость акций,

оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом об акционерных обществах. Акции, приобретенные обществом, погашаются при их приобретении, по ним не начисляются дивиденды. В решении о приобретении акций должны быть определены: категории приобретенных акций, количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок приобретения акций, но не менее 30 дней. Акционеры не позднее чем за 30 дней до начала приобретения акций уведомляются о приобретении акций обществом.

66. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций, если:

- на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности или указанные признаки появятся в результате приобретения;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций.

67. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

68. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

69. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства и количества акций не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения. По истечении срока, указанного в пункте 69 устава, общество обязано выкупить акции в течение 30 дней.

70. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акций.

71. Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций, определяется решением совета директоров.

## **10. Крупные сделки.**

72. Крупными сделками являются следующие:

- сделка, связанная с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 25 % балансовой стоимости активов общества.

73. Определением стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров.

74. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, принимается советом единогласно. Если единогласие недостигнуто, вопрос о совершении сделки выносится на решение общего собрания.

75. Решение о совершении крупной сделки, стоимость которой составляет свыше 50% балансовой стоимости активов, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, присутствующих на собрании.

## **11. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества, учет, отчетность.**

76. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избираются ревизионная комиссия.

77. Компетенция ревизионной комиссией общества определяется уставом общества. Проверка финансово – хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год по инициативе ревизионной комиссией или общего собрания акционеров, а также по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.

78. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать любые документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

79. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами.

80. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность.

81. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

82. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

83. Общество обязано хранить документы согласно статьи 89 закона об акционерных обществах.

## **12. Информация об обществе.**

84. По требованию акционера общества обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных правовыми актами. Размер платы не может быть больше расходов, необходимых на изготовление копий документов и почтовых расходов.

85. Открытое акционерное общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации:

- годовой отчет общества, счет прибылей и убытков

- сообщение о проведении общего собрания акционеров.

86. общество, в случае публичного размещения им облигаций, обязано опубликовать информацию по ценным бумагам и фондовому рынку.



№ 13 от 13 ноября 2009 г.

Министерство юстиции Российской Федерации

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 101

Ф. Специальный государственный реестр юридических лиц

13 - ноября 2009 г.

ОГРН 1034300500409

ГРН 2094316008345

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.



Исполнительный директор

*В.В. Трушкин*

*Трушкин*

г. Краснодар

Промито пронумеровано  
8 (восемь) листов



Исполнительный директор  
*Маслюков*

*Маслюков* Т.И. Тюкова