

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», в дальнейшем «Общество» - предприятие, учрежденное в соответствии с Указом Президента РФ № 323 от 27 декабря 1991 года и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 1992 года № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса», Законом РФ «Об акционерных обществах», (далее Закон), зарегистрированное Постановлением главы администрации Всеволожского района Ленинградской области № 2874 от 29 декабря 1992 года. С даты государственной регистрации новой редакции Устава, Устав в редакции зарегистрированной Приказом Всеволожского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/2802 от 26.04.99 г. с изменениями зарегистрированными Приказом Всеволожского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/3380 от 20.12.99 г., Приказом Всеволожского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/4088 от 25.09.00 г., считаются утраченными силу.

1.2. Наименование общества:

Полное официальное наименование общества - Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

Сокращенное наименование общества:

ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

1.3. Общество является правопреемником совхоза «Красный Октябрь» в полном объеме.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, третейском и арбитражном судах. Общество имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, текущие, расчетные и валютные счета в банках.

1.5. Местонахождение Общества:

Российская Федерация, 188710, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новосаратовка.

1.6. Почтовый адрес:

Российская Федерация, 193149, город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 112, корпус 4.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, установления цен, оплаты труда, распределения прибыли. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденными в Обществе нормативными актами.

1.8. Общество является закрытым. Акции могут переходить от одного лица к другому в порядке, установленном настоящим Уставом.

1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по обязательствам всем своим имуществом.

II. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями Общества являются: производство продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях получения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности, получая при необходимости специальные разрешения (лицензии):

производство молока, мяса, овощей, картофеля и другой сельскохозяйственной

продукции, ее переработки, хранения и их реализацию;
 выращивание племенного скота и его реализация;
 производство продукции звероводства, выделывание шкурок;
 производство меховых изделий и поставка их на внутренний и внешний рынок;
 спортивное и производственное коневодство, реализация поголовья;
 заготовка древесины, ее переработка и продажа;
 развитие подсобных промыслов и производств, в том числе по коопераций с промышленными фирмами;
 производство тары, упаковки, упаковочных материалов,
 производство и пошив изделий из тканых и нетканых материалов, а также кожевенного сырья, кожи и пушнины;
 оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также их реализация;
 изготовление и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий;
 оказание транспортных услуг и услуг хранения;
 производство товаров народного потребления из дерева, металла, других природных материалов;
 организация и проведение строительно-монтажных работ;
 создание программного обеспечения;
 оказание услуг в области бытового обслуживания населения;
 оптовая и розничная торговля, общественное питание;
 подготовка и переподготовка специалистов в Российской Федерации и за рубежом,
 складирование, хранение и реализация ГСМ;
 иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Общество для осуществления своей деятельности и достижения поставленных целей вправе:

- совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами сделки и иные юридические действия с фирмами, предприятиями, обществами, товариществами, объединениями и физическими лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, а также участвовать в торгах, конкурсах, ярмарках, выставках, аукционах, заниматься их организацией, представлять гарантии и заключать соглашения;
- производить, закупать, хранить, перерабатывать, продавать как в России, так и за рубежом продукцию звероводства, картофелеводства, овощеводства, плодоводства, дикорастущие плоды, ягоды и грибы, продукцию скотоводства, молочного животноводства, свиноводства, звероводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, коневодства и других сельскохозяйственных отраслей, семеноводства;
- строить, приобретать, арендовать и сдавать в наем как в России, так и за рубежом, перерабатывающие и подсобные для своей деятельности предприятия, хранилища, холодильники, а также движимое и недвижимое имущество;
- в установленном порядке создавать филиалы, представительства, наделяя их основными и оборотными средствами за счет имущества Общества, утверждая Положения об их деятельности;
- выступать учредителями и принимать долевое участие в создании совместных предприятий обществ, ассоциаций, банков, бирж, концернов и иных объединений;
- самостоятельно распоряжаться валютными средствами Общества для закупки продукции производственного и социально-бытового назначения, оплаты зарубежных командировок и других целей;
- самостоятельно или по соглашению с потребителями устанавливать цены, тарифы, комис-

сионное вознаграждение на продукцию, услуги и работы;

- привлекать к своей работе любых специалистов, в том числе иностранных, формировать временные производственные коллективы с оплатой труда по договоренности сторон; предоставлять другим предприятиям и организациям, за счет собственных средств, займы на условиях, определенных соглашением сторон, включая договоренность о размерах процента за пользование займом;

- в соответствии с трудовым законодательством самостоятельно определять систему оплаты труда, режим рабочего времени, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков, принимать решение о введении суммированного учета рабочего времени, производить оплату труда работников Общества в рублях и в валюте;

- участвовать в реализации социально - культурных мероприятий, а также финансировать осуществление других социальных программ, в том числе благотворительных.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Акционерами Общества являются граждане РФ, владеющие акциями Общества и включенные в реестр акционеров.

3.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору на основании договора, а также ведет и хранит реестр у себя.

3.3. Акционеры Общества регистрируются в реестре акционеров с соблюдением требований, установленных для ведения реестра действующим законодательством РФ.

3.4. По требованию акционера, ему может быть выдана выписка из реестра, подтверждающая его права на акции. Расходы по получению данных от регистратора акционер несет за свой счет.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

4.1 Общество выпускает обыкновенные и привилегированные именные акции в бездокументарной форме.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеют право:

- участвовать в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех, установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

4.3. Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы привилегированных акций, имеют право:

- получить при ликвидации Общества во вторую очередь начисленные, но не выплаченные дивиденды, а также ликвидационную стоимость в размере 10% от номинальной стоимости принадлежащих им акций;

- в случае ликвидации Общества, получить часть имущества Общества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- участвовать в общем, собрании с правом голоса в случае:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества,
- при внесении изменений в Устав Общества, ограничивающий его права;
- при невыплате или не полной выплате дивидендов, начиная с собрания, сле-

дующего за годовым до принятия решения о выплате дивидендов в полном размере.

4.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

4.5. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями общего собрания или Совета директоров при размещении дополнительных акций,
- соблюдать положения настоящего Устава Общества и действующего законодательства;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО.

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и равен 42 138 рублей и разделен на 37035 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и 5103 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 13088 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и 3000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными и привилегированными именными бездокументарными акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными и привилегированными именными бездокументарными акциями Общества.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

5.4. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается

5.5. Акционеры Общества, владеющие обыкновенными именными акциями, обладают преимущественным правом на покупку дополнительно выпускаемых акций.

5.6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение Уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального уровня уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.8. Общество вправе передать часть своего имущества филиалам и представителям.

VI ЗЕМЛЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

6.1. Общество ведет производство на землях сельскохозяйственного назначения

общей площадью 2557 га, из них с/х угодий 2277 га, в том числе пашни 1999 га, на основании Свидетельства «О праве собственности на землю» от 14.02.97 г. РФ-1Х—ЛО-3507 №907103, выданным районным земельным комитетом г. Всеволожск, Ленинградской области.

6.2. Общество имеет права и несет обязанности собственника в отношении земли в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

VIII. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту Собрание), состоящее из акционеров или их представителей. Представитель действует на основании доверенности.

8.2. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций.

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 случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров общества (п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Уведомление о Внеочередном собрании должно содержать формулировку вопроса, подлежащего внесению в повестку дня.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и 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;
- 7) 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;

- 8) выборы генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, заключений ревизионной [комиссии];
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.4. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна акция — один голос. Неоплаченные акции в голосовании не участвуют.

8.5. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в нем участвуют акционеры или их правомочные представители, имеющие 50% и более голосующих акций.

8.6 Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, участвующих в собрании акционеров, за исключением вопросов, указанных в п. 8.7.

8.7 Большинством 75 % голосов участвующих в Общем собрании акционеров решаются вопросы, указанные в п.8.3. подпункты 1-3, 5, 17.

Решение по вопросам, указанным в п.8.3. подпункты 2, 6, 14-19 принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Собрание ведет председатель собрания, который избирается из числа акционеров, присутствующих на собрании. Из числа акционеров выбирается секретарь собрания, который проверяет полномочия акционеров, оформляет протоколы собраний.

8.9.Для проведения голосования Регистратор готовит именные бюллетени с указанием имени акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить доверенность своему представителю. Если доверенность не предъявлена, то акционер считается не участвующим в голосовании. Все протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председателем собрания и секретарем собрания.

8.10. При отсутствии кворума в течение получаса для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров акционерного общества избирается в количестве 15 человек и (осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директо-

ров, далее (Совет) избирается путем тайного голосования из числа акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями.

9.2. Члены Совета избираются Собранием акционеров на 1 год и могут переизбираться неограниченное число раз. Собрание может увеличить число членов Совета и избрать дополнительных для выполнения определенных функций.

9.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной) оценки имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества (от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества);
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.4. Из своего состава члены Совета директоров выбирают председателя Совета и заместителей сроком на 1 год, которые председательствуют на заседаниях Совета.

9.5. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее 5-х месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудиторов. Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня.

9.6. Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену Совета в порядке, установленном Советом. Уведомление включает повестку дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.7. Для кворума необходимо присутствие 2/3 членов Совета директоров. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим. Голосование проводится по принципу 1 человек - 1 голос.

9.8. Члены Совета назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета.

9.9. Совет директоров подотчетен собранию акционеров и организует исполнение его решений.

Х. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Текущее руководство Обществом осуществляет Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров путем тайного голосования на 5 лет.

10.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство работой Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и органах управления;
- самостоятельно, в пределах компетенции и в соответствии с Законом, распоряжается имуществом, включая финансовые средства;
- совершает в интересах Общества гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе руководителей структурных подразделений и главных специалистов, принимает меры поощрения и налагает на работников дисциплинарные взыскания, решает вопросы форм и размеров оплаты труда;
- утверждает ежегодные сметы и определяет критерии, размеры и сроки премирования работников Общества;
- генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка Общества;
- привлекает виновных лиц к материальной ответственности;
- совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- утверждает должностные инструкции на руководителей подразделений и главных специалистов;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Генеральный директор решает другие повседневные вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

ХІ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

11.1. Балансовая и чистая прибыль Общества образуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2. Из прибыли, полученной Обществом, выплачиваются налоги и иные обязательные платежи, после чего формируются фонды.

11.3. В Обществе создается резервный Фонд в размере 5% уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, погашения облигаций Общест-

ва и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

11.4. Порядок формирования и использования иных фондов, нормативы отчислений определяются решениями Собраний акционеров.

11.5. После формирования фондов прибыль направляется на выплату дивидендов акционерам.

11.6. Дивиденд - часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

11.7. Дивиденд выплачивается один раз в год.

Дивиденд объявляется годовым Собранием акционеров и имеет фиксированный размер.

Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды, если стоимость активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

11.9. Выплату дивидендов производит само Общество.

11.10. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов. Общество выступает агентом государства по сбору налогов у источников и выплачивает акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

11.11. По невыплаченным или не полученным дивидендам проценты не начисляются.

11.12. Собрание акционеров может принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям за определенный период.

ХII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой в количестве 5 человек путем тайного голосования, большинством голосов акционеров, из числа акционеров, сроком на 1 год. Генеральный директор и члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии.

12.2. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией:

- по инициативе ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.3. Порядок работы ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемом Общим собранием акционеров.

12.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

12.5. Вопрос о привлечении к проверкам хозяйственной и финансовой деятельности Общества независимых аудиторов и аудиторских организаций относится к компетенции Общего собрания.

12.6. Ревизионная комиссия представляет отчет о проделанной работе Собранию акционеров, а в перерывах - Совету.

12.7. Общество заключает договор со специализированной организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение имеющейся информации о реальности положения дел.

12.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

ХШ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

13.1. Общество осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых им текущих и перспективных планов финансовой и хозяйственной деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский учет и отчетность, предусмотренный действующим законодательством.

13.2. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете

13.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Не позднее трех месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров должно утвердить его итоги.

13.4. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются в рублях, и ведется в порядке, определенном в РФ для акционерных обществ.

13.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами РФ Уставом Общества.

13.6. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

13.7. Общество обязано хранить следующие документы,

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании акционеров,
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества

, внутренними документами Общества решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;

13.8. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.9. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество создано на неопределенный срок.

Общество ликвидируется:

а) по решению Собрания акционеров

б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть добровольно осуществлена по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ.

14.4. Ликвидация Общества производится с соблюдением порядка, установленного ГК РФ.

14.5. Общество обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случаях ликвидации, АО передает документы по личному составу на государственное хранение.