УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Владимирагроторг»
от 19.06.2017г.
(ОГРН 1023301460104; ИНН 3302000154)
Протокол № 01/2017 от 20.06.2017г.

Председатель общего собрания акционеров
Серегин Р.А.

М.П.

Открытое акционерное общество «Владимирагроторг» ОГРН 1023301460104 ОАО "Владимир-агроторг" ИНН 3302000154 г. Владимир

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

(новая редакция)

город Владимир
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» определено, что учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу указанного Федерального закона (01.09.2014г.) подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции названного Федерального закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предусмотрено, что акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего Федерального закона содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3. Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязано обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества.

Настоящий Устав (далее по тексту – «**Устав Общества**» или «**Устав**») **акционерного общества «Владимирагроторг»** (далее по тексту – «**Общество**») разработан и утвержден в новой редакции в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества, а также отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах**»).

Устав Общества является учредительным документом Общества.

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

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования (смены организационно-правовой формы) Государственного предприятия «Владимирагропромснаб» (ГП «Владимирагропромснаб») в акционерное общество «Владимирагроторг» и является его правопреемником, несет полную ответственность по всем ранее заключенным договорам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Октябрьского района г. Владимира от 19.10.1992г. № 279, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023301460104, дата внесения записи Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области 08.10.2002г.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Владимирагроторг».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Владимирагроторг».**

2.2. Место нахождения Общества и почтовый адрес Общества: 600007, Российская Федерация, город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33А.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его Уставе (пункт 3.1.), и нести связанные с этой деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, включая, но не исключительно:

3.2.1. Торговля оптовая неспециализированная;
3.2.2. Предоставление услуг по пропитке древесины;
3.2.3. Лесозаготовки;
3.2.4. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
3.2.5. Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
3.2.6. Транспортная обработка прочих грузов;
3.2.7. Хранение и складирование прочих грузов;
3.2.8. Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
3.2.9. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.2.10. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
3.2.11. Распиловка и строгание древесины;
3.2.12. Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
3.2.13. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
3.2.14. Производство деревянной тары;
3.2.15. Производство мебели;
3.2.16. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество создано без ограничения срока.

4.3. Общество действует на основании утвержденного его акционерами Устава Общества.

4.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

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

4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества и иные необходимые реквизиты.

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

4.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – «**ЕГРЮЛ**»).

4.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. НЕПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является непубличным.

5.2. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.3. **Устав Общества не предусматривает**:

5.3.1. Преимущественное право приобретения акционерами Общества акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами;

5.3.2. Преимущественное право Общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право, т.к. Устав Общества не предусматривает преимущественное право его акционеров на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций;

5.3.3. Необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам;

5.3.4. Отсутствие у акционеров преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

5.3.5. Наличие дополнительных обязанностей акционеров Общества, помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для участников хозяйственных обществ.

5.4. Установленные подпунктами 5.3.1. – 5.3.5. пункта 5.3. Устава Общества положения (о наличии их в Уставе Общества) могут быть внесены в Устав Общества, изменены и (или) исключены их Устава Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

5.5. Общество приобретает статус публичного Общества (публичный статус) путем внесения в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, а также осуществления процедур, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе статьей 7.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции Общества. Размещенные и объявленные акции Общества.

6.1. Уставный капитал Общества в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Общее количество приобретенных акционерами акций (размещенные акции) составляет 72 000 (Семьдесят две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (Двадцать пять копеек) рублей каждая.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,25 (Двадцать пять копеек) рублей каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями, равны правам, предоставляемым размещенными акциями.

6.3. Уставом Общества не установлено ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Указанные положения (наличие их в Уставе Общества) могут быть внесены в Устав Общества, изменены и (или) исключены из Устава Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

Увеличение уставного капитала Общества. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

6.5. 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 принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.8. 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.

6.9. Общество, являясь непубличным, не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг

общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Уменьшение уставного капитала Общества

6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

6.12.1. уменьшения номинальной стоимости акций (размещение акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью);

6.12.2. сокращение общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая:

– сокращение общего количества акций путем приобретения части акций и их последующего погашения в целях уменьшения уставного капитала;

– сокращение общего количества акций путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение одного года с даты их выкупа;

– сокращение общего количества акций путем погашения акций, приобретенных обществом по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения;

6.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (подпункт 6.12.1. пункта 6.12. Устава Общества) принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Решения об уменьшении уставного капитала способами, предусмотренными в подпункте 6.12.2. пункта 6.12. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

6.16. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.17. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

6.17.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.17.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6.17.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые определены законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

6.17.4. В случаях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», получать дивиденды;

6.17.5. Получить в случае ликвидации Общества часть его имущества;

6.17.6. Заключить акционерное соглашение (договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции);

6.17.6. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.

6.18. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.19. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.20. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

6.20.1. Исполнять требования Устава Общества;

6.20.2. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении, а также участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества;

6.20.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.20.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

6.20.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.20.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6.20.7. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения;

6.20.8. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и иных органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

6.21. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее по тексту – «**Вклады в имущество Общества**»).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 6.21. Устава Общества.

6.22. Уставом Общества не предусмотрена максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами.

Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества: имущество иного вида (за исключением денежных средств), указанное в пункте 1 статьи 66.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом), может быть внесено акционерами в качестве вклада в имущество Общества на основании решения Совета директоров Общества об одобрении внесении конкретного имущества в качестве вклада в имущество Общества.

6.23. Решением общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. В данном случае порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества определяются решением общего собрания акционеров.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества может быть возложена на всех акционеров Общества. В данном случае решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, а именно: внесение вкладов в имущество непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества, освобождение кого-либо из акционеров от внесения вкладов в имущество Общество и т.д., не будет определен решением общего собрания акционеров при принятии решения о внесении вкладов в имущество, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.24. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.25. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.26. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

Фонды и чистые активы Общества

6.27. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов (%) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов (%) от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.28. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.29. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств дивиденды могут выплачиваться иным имуществом (вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом).

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор или управляющая организация или управляющий).

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

9.3. Совет директоров и Ревизор избираются общим собранием акционеров.

9.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

9.6. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

– Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

– Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция общего собрания акционеров

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями;

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10.2.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10.2.9. 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;

10.2.10. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.11. Утверждение аудитора Общества;

10.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.2.16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.17. Дробление и консолидация акций;

10.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Статья 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»);

10.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

(*Примечание*: если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто, и вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки по решению Совета директоров Общества вынесен на решение общего собрания акционеров);

10.2.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

(*Примечание*: о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);

10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

10.2.22. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.24. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Ревизоре Общества);

10.2.25. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Совете директоров Общества);

10.2.26. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров органу Общества или лицам, требовавшим созыва общего собрания акционеров и на которых возложено исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание проведено во исполнение решения суда и данное собрание созвано иными лицами;

10.2.27. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция общего собрания акционеров и Совета директоров по сравнению с предыдущей редакцией Устава Общества, утвержденной решением общего собрания акционеров от 20.06.2014г. не изменена, за исключением положений, связанных с размещением акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки, что не совместимо с непубличным статусом Общества. Соответственно, перераспределение (передача) полномочий от общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров не производилось (не вносилось, не изменялось, не исключалось).

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его Компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устав Общества не предусматривает отнесения к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров

10.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.7. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

10.7.1. Реорганизация Общества (подпункт 10.2.2. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (подпункт 10.2.6. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (подпункт 10.2.2. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (подпункт 10.2.8. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.5. Дробление и консолидация акций (подпункт 10.2.17. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Статья 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность») ((подпункт 10.2.18. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.19. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.20. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.9. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 10.2.21. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.10. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 10.2.22. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 10.2.23. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего (подпункт 10.2.27. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.13. В иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

10.8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 10.2.1. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.2. Реорганизация Общества (подпункт 10.2.2. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 10.2.3. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями (подпункт 10.2.5. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (подпункт 10.2.7. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подпункт 10.2.9. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.20. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.8. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества (подпункт 10.2.21. пункта 10.2. Устава Общества).

10.9. Уставом Общества не предусмотрено иное число голосов акционеров – владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия собранием соответствующих решений.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

10.11. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.12. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15. Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: http://vladagrotorg.com/).

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года,

10.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в отношении каждого предлагаемого кандидата):

– фамилия, имя, отчество (при наличии);

– данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

– наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.17. и 10.18. Устава Общества.

10.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора 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 по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.24. 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров 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 Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Счетная комиссия

10.28. Учитывая непубличный статус Общества, исходя из нормы подпункта 2) пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения

или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.29. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Кворум общего собрания акционеров

10.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае направления бюллетеней или вручения бюллетеней под роспись в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества).

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

10.31. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.32. 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 размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетень для голосования

10.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.34. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Устав Общества не предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 50.

10.35. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта (10.35.), осуществляется путем размещения бюллетеня для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: http://vladagrotorg.com/), а также в виде электронного сообщения по адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров Общества при подготовке общего собрания акционеров).

Кроме того, предусматривается следующий способ вручения бюллетеней для голосования в случаях, определенных абзацем первым настоящего пункта (10.35.) Устава Общества:

– бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

Акционер вправе направить в Общество заявление о направлении ему бюллетеней для голосования заказным письмом. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

10.36. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Общество, осуществившее направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 10.35. Устава Общества, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая пункт 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

10.38. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.39. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.40. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщений о проведении общего собрания акционеров (пункт 10.16. Устава Общества) не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.41. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Содержание протокола общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, включая пункт 2 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения о Совете директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Положением о Совете директоров Общества (устанавливаются решением общего собрания акционеров путем утверждения Положения о Совете директоров Общества), если общим собранием акционеров не принято иное решение в отношении упомянутых в настоящем пункте вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

11.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;

11.3.6. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.3.9. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.3.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая нормы пункта 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», или иными федеральными законами;

11.3.11. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая нормы пункта 3 статьи 12 данного Закона;

11.3.12. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.3.13. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора Общества;

11.3.14. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором Общества;

11.3.15. Внесение предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему на рассмотрение общего собрания акционеров;

11.3.16. Утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим Общества;

11.3.17. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим;

11.3.18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.3.19. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

11.3.20. Определение размера оплаты услуг аудитора;

11.3.21. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.3.22. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.3.23. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.3.24. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

11.3.25. Создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

11.3.26. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая главу X «Крупные сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.27. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» «Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.29. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

11.3.30. Проверка финансово–хозяйственной деятельности Общества;

11.3.31. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.3.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция Совета директоров и общего собрания акционеров по сравнению с предыдущей редакцией Устава Общества, утвержденной решением общего собрания акционеров от 20.06.2014г. не изменена, за исключением положений, связанных с размещением акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки, что не совместимо с непубличным статусом Общества. Соответственно, перераспределение (передача) полномочий от общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров, равно как перераспределение (передача) полномочий от Совета директоров в компетенцию общего собрания акционеров не производилось (не вносилось, не изменялось, не исключалось).

Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Избрание Совета директоров Общества

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.7. Количественный состав Совета директоров определен в 5 (Пять) членов.

11.8. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием (число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 11.11. Устава Общества.

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества (пункт 11.15.), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества

11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества, если иное лицо не определено решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества

11.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров).

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.15. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем путем присутствия и/или выражения письменного мнения по вопросам повестки дня приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (Положением о Совете директоров), не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.17. Решения по следующим вопросам принимаются всеми членами Совета директоров единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

11.17.1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;

11.17.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам настоящего пункта Устава Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

11.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Содержание протокола заседания Совета директоров Общества определяется законодательством Российской Федерации, включая пункт 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 лет включительно. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также срок полномочий и размер оплаты услуг обозначенных лиц определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Если полномочия исполнительных органов Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

12.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

12.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

Обозначенные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

13.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 13.2. Устава Общества.

14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, основываясь на нормах пункта 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку в соответствии с Уставом Общества Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответственно пунктом 14.2. Устава Общества, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

14.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

14.7. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

14.8. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

14.8.1. принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

14.8.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

14.8.3. принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2. (решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным) и подпунктом 19.2. пункта 1 статьи 48 (принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции) Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

14.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

14.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 14.9. Устава Общества.

14.11. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизор Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизор Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало Ревизора Общества, полномочия Ревизора Общества действуют до принятия указанного решения.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяется Положением о Ревизоре Общества (устанавливаются решением общего собрания акционеров путем утверждения Положения о Ревизоре Общества), если общим собранием акционеров не принято иное решение в отношении упомянутых в настоящем пункте вознаграждений и компенсаций Ревизору Общества.

15.2. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

15.2.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

15.2.3. Проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

15.2.4. Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;

15.2.5. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

15.2.6. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

15.2.7. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров (Положением о Ревизоре Общества).

15.3. Ревизор Общества имеет право:

15.3.1. Требовать объяснения от членов Совета директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества;

15.3.2. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества, включая положения, правила и инструкции.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Ревизор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

15.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

15.9. Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

Ревизор общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Аудитор Общества

15.10. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Заключение Ревизора Общества или аудитора Общества

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

15.11.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

15.11.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– договор о создании Общества;

– Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 (финансовой) отчетности;

– протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, решения Ревизора Общества;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

– отчеты оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

– иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров

Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Предоставление обществом информации акционерам

16.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пунктом 16.1. Устава Общества). К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.5. Документы, предусмотренные пунктом 16.4. Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.4. Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

16.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Обязательное раскрытие обществом информации

16.7. Общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

16.8. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Информация об аффилированных лицах Общества

16.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованием к Обществу или иным лица

16.12. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

16.13. Учитывая непубличный статус Общества, Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 16.12. Устава Общества, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 16.12. Устава Общества, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (пункт 10.16. Устава Общества).

17. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

17.1. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки Российской Федерации, сохранять мобилизационные мощности при наличии финансирования.

17.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 22 (Двадцать два) листа
Генеральный директор
АО «Владимирагроторг»

_____Серегин Р.А.

