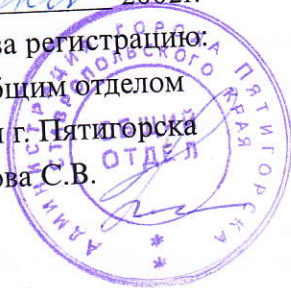


Государственная регистрация
произведена в администрации
города Пятигорска

Свидетельство о регистрации
№ 405 РИУ
от «26» июня 2002г.

Ответственный за регистрацию:
заведующая общим отделом
администрации г. Пятигорска
Копылова С.В.



УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров
протокол от 14 июня 2002 г.

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"МАШУК"

(в новой редакции)

г. Пятигорск
2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	1
III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	1
IV. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	2
V. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	3
VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ	3
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	4
<i>Права, предоставляемые объявленными акциями Общества</i>	<i>6</i>
VIII. ПОРЯДОК УСТУПКИ АКЦИЙ	6
IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА	7
X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	7
XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА	7
XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	7
XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
XIV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
XV. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
XVI. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
XVII. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ	11
XVIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	11
XIX. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	11
XX. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
XXI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	13
XXII. ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	13
XXIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	13
XXIV. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	14
XXV. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	14
XXVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА	14
XXVII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
XXVIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	15
XXIX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	15

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «МАШУК», далее именуемое «Общество», создано путем преобразования арендного предприятия – Пятигорской швейной фабрики – Головного предприятия Пятигорского промышленно-торгового швейного объединения «Машук» (зарегистрировано Решением Исполнительного Комитета Пятигорского городского Совета народных депутатов от 27.12.1990 г. № 2807), и зарегистрировано решением исполнительного комитета Пятигорского городского совета народных депутатов 29.08.1991 г. № 530/1.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия в соответствии с передаточным актом.

Изменения и дополнения в Устав Общества зарегистрированы :

- 25.03.1992 г. Распоряжением Главы администрации г.Пятигорска № 1547-р (новая редакция устава);
- 29.12.1995 г. Свидетельство о регистрации № 876 РИУ;
- 27.11.1996 г. Свидетельство № 833 РИУ (новая редакция устава);
- 02.03.1999 г. Свидетельство № 195 РИУ

1.2. Настоящий устав приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», другими законодательными и нормативными актами, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Закрытое акционерное общество «МАШУК».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО «МАШУК».

2.3. Место нахождения Общества – 357528, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 54.

2.6. Почтовый адрес Общества - 357528, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Февральская, 54.

2.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - г. Пятигорск, ул. Февральская, 54

2.8. Адрес хранения документов Общества - г. Пятигорск, ул. Февральская, 54.

III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество по своему типу является закрытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. 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.

IV. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство товаров народного потребления: швейные изделия из натуральной и синтетической ткани, натурального и синтетической ткани, натурального и искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, изделий из полиэтилена, пластмассы, металла, шерсти, стекла, дерева, камня, изготовление чулочно-носочных изделий, пряжи и волокна, товаров бытового назначения и художественных промыслов;
- торговое обслуживание населения, предприятий, организаций, учреждений, кооперативов товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
- выполнение строительных, спецстроительных, ремонтных и отделочных работ, изготовление проектно-сметной документации и рабочих чертежей;
- изготовление мебели;
- заготовка, производство, переработка и реализация продукции животноводства, растениеводства, овощеводства, цветов, пушно-меховых зверей, лекарственных и целебных растений;
- составление программ для компьютерного обеспечения;
- организация и проведение ярмарок, выставок, семинаров, аукционов;
- организация и проведение развлекательных театрализованных, спортивных мероприятий, аттракционов, игровых залов, диско-видео-шоу программ, казино;
- организация туризма, в том числе международного
- организация лечебно-профилактического питания, лечебно-оздоровительного отдыха в здравницах Северного Кавказа;
- посредническая деятельность;
- право получения по лизингу морского, речного, авиатранспорта с правом фрахта сторонними организациям по экспорту;
- внедрение новых технологий, «ноу-хау» с привлечением российского и иностранного капитала;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- розлив и реализация минеральной и родниковой воды;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- выпуск и реализация хлебо-булочных и кондитерских изделий;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности не запрещенные действующим законодательством.

4.3. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

V. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

5.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.7. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 78080 (Семьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции - 7808 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.

6.2.1. Общество имеет 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 рублей.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а так же размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.8. Размещение дополнительных акций осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их себестоимости

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

6.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.11. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.9.3, п. 6.9.4., п. 6.9.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

6.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества для ознакомления, предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. 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, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.7. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, действующими в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

7.11. Объявленные акции Общества, в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными настоящим Уставом для обыкновенных акций Общества.

VIII. ПОРЯДОК УСТУПКИ АКЦИЙ

8.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам в порядке, определенном настоящим Уставом.

8.2. При отчуждении акционерами Общества другим акционерам Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

8.3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим акционерам Общества без предоставления акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании сделок купли-продажи или мены с предоставлением другим акционерам Общества и самому Обществу преимущественного права приобретения настоящих акций.

В случае, если акционеры Общества не использовали предоставленное им преимущественное право на приобретение акций, настоящее преимущественное право предоставляется самому Обществу.

8.5. Акционер, решивший произвести отчуждение принадлежащих ему акций на основании сделки купли-продажи или мены, обязан известить об этом в письменной форме Общество. Настоящее извещение направляется в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом. В извещении указывается лицо, которому продаются (обмениваются) акции, количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене).

8.6. Лица, являющиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.5. настоящего Устава, вправе в письменной форме выразить желание приобретения продаваемых (меняемых) акций. При этом, соответствующее письмо должно быть получено Обществом не позднее 50 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.5. настоящего Устава. В настоящем письме акционером указывается количество акций, которое он имеет желание приобрести из общего количества продаваемых (меняемых) акций.

8.7. По истечению 50 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.5. настоящего Устава, Советом директоров Общества составляется отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры.

В случае, если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества не превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которые может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, соответствующее количеству акций, указанному каждым акционером в его письме, предусмотренном п.8.6. настоящего Устава.

В случае, если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества, в соответствии с их письмами, предусмотренными п.8.6. настоящего Устава, превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которое может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, в размере, пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.5. настоящего Устава, от общего количества акций, принадлежавших всем акционерам Общества на указанную дату, изъявившим желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций.

8.8. В случае, если в соответствии с отчетом, составленным Советом директоров в силу п. 8.7 настоящего Устава, общее количество акций, которые выразили желание приобрести

акционеры общества, будет меньше количества предлагаемых к продаже (мене) акций, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении всех акций, составляющих разницу от количества предлагаемых к продаже (мене) акций и количества акций, которые выразили желание приобрести акционеры Общества. Данное решение Совет директоров вправе принять не ранее истечения 50 дней и не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава.

8.9. Не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава, Генеральный директор Общества в письменной форме информирует акционера, предлагающего акции к продаже (мене) об использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций.

8.10. В случае, если по истечению 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава, акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых (меняемых) акций, все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.11. При использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров и (или) Общества могут образовываться дробные акции.

IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 15 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 100 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является независимый Регистратор.

XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

акционеры общества, будет меньше количества предлагаемых к продаже (мене) акций, Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении всех акций, составляющих разницу от количества предлагаемых к продаже (мене) акций и количества акций, которые выразили желание приобрести акционеры Общества. Данное решение Совет директоров вправе принять не ранее истечения 50 дней и не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава.

8.9. Не позднее 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава, Генеральный директор Общества в письменной форме информирует акционера, предлагающего акции к продаже (мене) об использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций.

8.10. В случае, если по истечению 60 дней с даты получения Обществом извещения, предусмотренного п. 8.5. настоящего Устава, акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых (меняемых) акций, все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.11. При использовании акционерами и (или) Обществом преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров и (или) Общества могут образовываться дробные акции.

IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 15 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 100 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является независимый Регистратор.

XII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным собранием акционеров Общества.

XIV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры простого голосования;

14.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава;

14.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.3. настоящего Устава;

14.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.16., 14.2.17., 14.2.18., 14.2.19., 14.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

XV. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

XVI. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

16.5. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора Общества (управляющей организации). Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

XVII. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

17.1. 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.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Кавказская здравница» и «Пятигорская правда».

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.15.5. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

XVIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством простого голосования.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

XIX. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

19.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

19.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.1.14. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.16. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.17. Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, включая условия вознаграждения и иных выплат.

19.1.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

19.3. Вопросы, предусмотренные п. 19.1.5., п. 19.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 19.3., 19.4., 19.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

XX. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов его Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа,

предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п. 16.7. настоящего Устава.

XXI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Генеральный директор Общества назначается его Общим собранием акционеров бессрочно.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

XXII. ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

22.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

22.2. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном ст. 26 настоящего Устава.

22.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 22.2. настоящего Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

XXIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

23.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии

осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

XXIV. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

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

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

XXV. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

XXVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

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

26.3. Сделки, предусмотренные п. 26.2. настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров.

26.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

26.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

26.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства РФ, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

XXVII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяется в соответствии со ст. 77 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

XXVIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

XXIX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

29.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Председатель собрания:

С.П.Леонтьев

Секретарь собрания:

И.П.Козленко





СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации Устава
в новой редакции

Закрытое акционерное общество

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица)

«МАШУК»

зарегистрировано решением Исполнительного комитета Пятигорского городского совета
народных депутатов 29.08.1991 г. свидетельство № 530/1

Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край,

город Пятигорск, ул. Февральская, 54

(проспект, улица, переулок, и т.д., номер корпуса, дома)

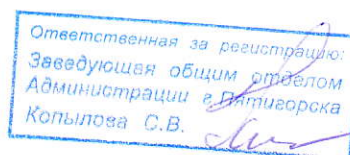
Зарегистрировано администрацией города Пятигорска
Ставропольского края

Регистрационный № 405 РИУ от "26" июня 2002 г.

Заместитель главы
администрации
города Пятигорска



И.В. Калинин





СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации Устава
в новой редакции

Закрытое акционерное общество

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица)

«МАШУК»

зарегистрировано решением Исполнительного комитета Пятигорского городского совета
народных депутатов 29.08.1991 г. свидетельство № 530/1

Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край,

город Пятигорск, ул. Февральская, 54

(проспект, улица, переулок, и т.д., номер корпуса, дома)

Зарегистрировано администрацией города Пятигорска
Ставропольского края

Регистрационный № 405 РИУ от "26" июня 2002 г.

Заместитель главы
администрации
города Пятигорска



И.В. Калинин

