

КОПИЯ

**УТВЕРЖДЕН:**

Внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «Птицефабрика «Евсинская»  
(Протокол от 04 февраля 2011 г.)

Копия изготовлена  
с устава юридического лица

ОГРН 1065442006453

представленного при внесении в ЕГРЮЛ

записи от "14" 02 20 11 г.

за ГРН 2115483003636

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ»  
(в новой редакции)**

ст. Евсино  
Искитимский район  
Новосибирская область

## Статья 1 Общие положения

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Евсинская» (в дальнейшем – Общество), нижеследующей редакцией приведенным в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (в дальнейшем – ФЗ об АО) в редакции изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 01.12.2007 года № 318-ФЗ.

Устав определяет порядок организации и деятельности Общества.

Общество создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законами Новосибирской области от 20.05.2004 года № 181-ОЗ «О приватизации государственного имущества Новосибирской области» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Птицефабрика «Евсинская» на основании Закона Новосибирской области от 22.06.2005 года № 296-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2005 год», приказа Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 01.09.2005 года № 1008/1-ОВ, является его правопреемником, имеет гражданские права и несет обязанности, возникшие у Государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Птицефабрика «Евсинская» до момента реорганизации, в пределах, соответствующих передаточному акту.

Устав в прежней редакции утвержден Приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 28.02.2006 года № 187, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Новосибирской области 30 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1065472006753.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Евсинская».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Птицефабрика «Евсинская».

1.4. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, станция Евсино.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация 633220 Новосибирская область, Искитимский район, станция Евсино, а/я 128.

## Статья 2 Права, обязанности и ответственность Общества

2.1. В установленном порядке Общество зарегистрировано как юридическое лицо.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут риск убытков Общества, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6. Государство и его органы, органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, органов местного самоуправления.

2.7. В установленном порядке Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.9. В соответствии с правовыми актами РФ Общество может стать основным и иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, сведения о которых должны содержаться в Уставе. Решение о создании филиалов и открытии представительств, о внесении в Устав изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их ликвидацией, принимается Советом директоров Общества.

### **Статья 3**

#### **Цель и предмет деятельности Общества**

3.1. Общество создано и действует как коммерческая организация, целью которой является извлечение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производством сельскохозяйственной продукции;
- переработкой сельскохозяйственной продукции;
- реализацией сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, как оптом, так и в розницу;
- коммерческой и посреднической деятельностью;
- транспортировкой грузов; строительством; оказанием услуг;
- прочими видами деятельности.

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

### **Статья 4**

#### **Уставный капитал Общества**

4.1. Размер уставного капитала общества составляет 272 076 000 (Двести семьдесят два миллиона семьдесят шесть тысяч) рублей и разделен на приобретенные акционерами именные обыкновенные бездокументарные акции Общества в количестве 272 076 (Двести семьдесят две тысячи семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции). Удостоверенные объявленными акциями Общества права равны правам, удостоверенным уже размещенными акциями.

Количество объявленных акций составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

## **Статья 5. Права акционеров Общества**

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 5) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры общества обязаны:

- соблюдать положения Устава;
- лояльно относиться к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке и размерах, предусмотренных ФЗ об АО, другими правовыми актами РФ и Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

5.3. В порядке и в случаях, установленных ФЗ об АО, акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## **Статья 6. Дивиденды**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Срок выплаты дивидендов составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.

## **Статья 7. Фонды Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества

составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 8** **Реестр акционеров Общества**

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

8.3. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров специализированному регистратору Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

8.4. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить права заявителя на акции путем выдачи выписки из реестра.

8.5. Правила ведения и хранения реестра акционеров Общества определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

## **Статья 10** **Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

10.3. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 п.7.2. настоящей статьи, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. В сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания каждого финансового года Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

10.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с правилами, установленными ФЗ об АО.

10.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ об АО.

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

В указанные сроки сообщение осуществляется путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказными письмами или вручено под роспись, либо сочетанием вышеуказанных способов по решению Совета директоров Общества.

10.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Правила определения кворума установлены ФЗ об АО.

10.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

10.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.14. По итогам общего собрания акционеров Общества составляется протокол.

## **Статья 11 Совет директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 7.2. настоящего Устава);
- 17) одобрение сделок, совершенных исполнительным органом с превышением полномочий, установленных федеральными законами и Уставом;
- 18) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

При кумулятивном голосовании 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.

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

11.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.10.5. ст.7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.6. Если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций менее 10 (десяти), функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. При этом решение вопросов о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относятся к компетенции Генерального директора Общества.

11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.



11.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров.

11.11. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров.

11.13. Действия Совета директоров общества определяются ФЗ об АО.

11.14. Решением общего собрания акционеров членам Совета директоров может быть установлено вознаграждение, а также компенсироваться затраты, вызванные исполнением ими своих функций.

## Статья 12

### Исполнительный орган Общества. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

12.2. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

12.3. 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.

12.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи платежных документов;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в учреждениях банка расчетный и иные счета Общества;
- утверждает штаты, принимает на работу, увольняет и освобождает от работы работников Общества, налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с правовыми актами РФ и Уставом.

12.5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (Три) года.

Общество в лице председателя Совета директоров либо назначенного Советом директоров Общества члена Совета директоров Общества заключает с генеральным директором трудовой договор.

Трудовой договор с генеральным директором Общества может быть расторгнут досрочно и полномочия единоличного исполнительного органа досрочно прекращены в

случае нарушения генеральным директором Общества федеральных законов и условий договора с ним.

### **Статья 13 Ответственность органов Общества**

13.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

### **Статья 14 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, учет и отчетность в Обществе**

14.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

14.2. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества.

14.3. Аудитор Общества, утверждаемый общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с типовыми актами РФ на основании заключаемого Обществом с ним договора.

14.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

14.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ об АО и другими правовыми актами РФ.

14.6. Учетная и налоговая политика, организация документооборота в Обществе, в филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора Общества.

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

### **Статья 15 Хранение документов Общества, предоставление информации акционерам**

15.1. Общество обязано хранить документы, перечисленные в ст. 89 ФЗ об АО, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

15.3. Документы должны быть предоставлены акционеру Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **Статья 16** **Аффилированные лица**

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

16.2. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями правовых актов РФ.

## **Статья 17** **Реорганизация и ликвидация Общества**

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

17.2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном ГК РФ, ФЗ об АО и другими правовыми актами РФ.

## **Статья 18** **Специальные положения**

18.1. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. По требованию военных комиссариатов генеральный директор обязан оповещать военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову.

18.2. Общество обязано проводить технический осмотр автотранспорта, безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и эксплуатации автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского осмотра.

18.3. Общество обеспечивает ответственность должностных лиц за организацию и осуществление мероприятий, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайной ситуации, а также за содержание, пополнение, освежение трехсуточного запаса средств индивидуальной защиты людей.

18.4. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в установленном порядке по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, установленным с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

11  
Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 11 (одиннадцать) листов  
Ген. Директор ОАО «Тягцефабрика  
Еврейская» Павагин П.А.



Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью 11 листов

*однанадцатый*  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

МЕТЕЛЕВА Д.

