

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1037401636139 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.07.2021 за ГРН 2217705791895	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат: 48B99900BEAC2C9742EFA94554977A91	
Владелец: Батонова Елена Александровна	
МИФНС России № 46 по г. Москве	
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022	

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Птицефабрика Челябинская» 18 июня 2021 г.
(протокол б/н от 23 июня 2021 года)

УСТАВ

Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская», именуемое в дальнейшем Общество, является юридическим лицом.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общество было организовано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 03 марта 1975 года № 244 и находилось в подчинении Челябинского треста «Птицепром» Птицепрома РСФСР. Общество являлось социалистическим государственным сельскохозяйственным предприятием и действовало на основании Положения о социалистическом государственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 04 октября 1965 года № 731 с учётом особенностей применения этого Положения к сельскохозяйственным предприятиям, установленных приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 10 августа 1966 года № 268.

В 1993 году в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Указом Президента РФ от 27.12.1991г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», постановлением Правительства Российской Федерации № 708 от 14 сентября 1991 года «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» на основе плана приватизации с учётом мнения трудового коллектива Общество было реорганизовано в порядке преобразования в сельскохозяйственное акционерное общество закрытого типа «Птицефабрика Челябинская» (АОЗТ «Птицефабрика Челябинская») (постановление администрации Еткульского района от 29 января 1993 года № 39).

В 2000 году на внеочередном Общем собрании акционеров АОЗТ «Птицефабрика Челябинская» (протокол № 1 от 6 марта 2000 года) было принято решение о реорганизации АОЗТ «Птицефабрика Челябинская» в порядке преобразования в сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицефабрика Челябинская» (СПК «Птицефабрика Челябинская»).

В 2003 году на внеочередном собрании уполномоченных членов СПК «Птицефабрика Челябинская» (протокол № 7 от 22 октября 2003 года) было принято решение о реорганизации СПК «Птицефабрика Челябинская» в форме преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» (ОАО «Птицефабрика Челябинская»). ОАО «Птицефабрика Челябинская» является правопреемником СПК «Птицефабрика Челябинская» по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом, в том числе имущественным, финансовым, а также по правам на землю.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 05 ноября 2014 года (протокол № б/н от 07 ноября 2014 года), в целях приведения положений Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 года № 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», была осуществлена смена наименования Общества с наименования Открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» на наименование Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».

В 2020 году на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» (протокол № б/н от 08 декабря 2020 года), было принято решение о внесении изменений в Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская», исключая указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

ГЛАВА 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».

Сокращенное фирменное наименование общества – АО «Птицефабрика Челябинская».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

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

3.4. Общество имеет круглую печать.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный и/или торговый знак, иные средства визуальной идентификации.

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

3.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации,

3.7. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства.

3.8. Общество вправе в соответствии с законодательством участвовать в уставном капитале других хозяйственных обществ.

ГЛАВА 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли при производстве и реализации продукции, выполнении работ и оказании услуг в интересах Общества и его акционеров.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий устав не ограничивает виды деятельности, которые может осуществлять Общество для достижения своей основной цели.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

ГЛАВА 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 1 176 000 000 рублей (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов рублей). Уставный капитал Общества равен сумме номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами.

5.3. Обществом размещено 1 176 000 штук (один миллион сто семьдесят шесть тысяч штук) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей) каждая.

5.4. Общество вправе размещать дополнительные акции.

5.5. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.6. Общество вправе, а в случаях, установленных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок уменьшения уставного капитала определяется законом.

ГЛАВА 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью (обыкновенные акции).

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.2. Стоимость акций выражается в рублях Российской Федерации независимо от формы и способа их оплаты.

6.3. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, то все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

6.4. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

6.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

6.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Порядок размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом.

6.7. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

ГЛАВА 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

7.2. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

7.3. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участвовать в управлении делами Общества);
- в случае и в порядке, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомится с его бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды);
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.7. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

7.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке и на условиях, установленных законодательством и настоящим Уставом.

7.9. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных законом.

ГЛАВА 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Обязанность по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию – регистратором (держатель реестра акционеров).

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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» и настоящим Уставом.

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.

9.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, 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.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

9.4. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законом.

9.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

ГЛАВА 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится 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.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества определяет место его проведения, которым должен являться один из следующих населенных пунктов:

- город Москва (населенный пункт, являющийся местом нахождения Общества);
- город Копейск, Челябинская область.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров 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;

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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения (регламента) о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. 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».

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

10.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец операционного дня не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 10.3 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных законом, 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» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 10.3 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных законом, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. 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.

10.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.9. Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.chepfa.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно по форме и содержанию соответствовать требованиям, установленным законодательством.

10.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию 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.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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 срока, установленного для внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществившим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.14. Функции счетной комиссии выполняет регистратор на основании договора, заключенного с Обществом.

10.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться Обществом до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.16. 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.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

ГЛАВА 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своих полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 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 устанавливаются решением общего собрания акционеров и принятыми данным органом управления внутренними документами Общества.

11.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета;
- 6) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) образование и назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества; принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) рассмотрение и решение вопроса о возможности совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления другого общества;
- 10) согласование по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатур для назначения на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества по любым вопросам и главного бухгалтера Общества, а также согласование условий оплаты труда указанных лиц;
- 11) утверждение и изменение организационной структуры Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) утверждение долгосрочных планов (на срок более одного года) финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- 14) утверждение инвестиционных планов и программ, квартальных бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
- 15) утверждение документов по порядку определения размеров окладов единоличного исполнительного органа Общества, заместителей единоличного исполнительного органа Общества по любым вопросам, главного бухгалтера Общества (далее – руководителей Общества), порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Общества;
- 16) принятие решений о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 рублей либо 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;

20) одобрение вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму более 100 000 000 рублей;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и утверждение положений о них;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций); принятие решений, влекущих изменение доли участия Общества в других организациях; принятия решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения и/или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других организаций, кроме акций Общества;

24) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собрании акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;

25) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

27) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

28) определение порядка формирования фондов Общества (за исключением резервного фонда Общества);

29) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества (лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа Общества);

30) создание системы управления рисками, утверждение внутренних документов, регулирующих процедуры Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

31) урегулирование корпоративных конфликтов;

32) проведение оценки системы корпоративного управления Общества;

33) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

34) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

35) выдача рекомендаций и поручений Единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, установленным в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами, а также внутренними документами Общества.

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Избранным в состав Совета директоров Общества считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Из состава Совета директоров избирается также заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

11.6. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества, единоличного исполнительного органа Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества).

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

11.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если число членов Совета директоров Общества становится менее половины избранного количества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета

директоров должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров.

11.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества 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, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.9. Решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие членов Совета директоров Общества) или путем заочного голосования (опросным путем).

11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

11.11. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством, а также ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный законодательством.

11.12. Члены Совета директоров Общества обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую, служебную и/или иную тайну.

ГЛАВА 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

12.3. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, заключает договоры, подписывает все документы от имени Общества.

Генеральный директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям отделов и управлений, подразделений, а также иным лицам.

Генеральный директор вправе возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненное ему лицо. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, действует на основании настоящего Устава и соответствующего приказа Генерального директора Общества, а в отношениях с третьими лицами – на основании соответствующей доверенности.

12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2) выдача доверенностей от имени Общества, в том числе на выполнение части функций, закрепленных в уставе Общества за единоличным исполнительным органом;

3) предоставление права подписи на платежных и расчетных документах в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

4) осуществление подбора и расстановки кадров, заключение и расторжение в соответствии с действующим законодательством трудовых договоров с работниками Общества, осуществление иных функций работодателя в сфере трудовых правоотношений (за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 10 пункта 11.2 настоящего Устава);

5) внесение предложений Совету директоров Общества по кандидатам на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества по любым вопросам и главного бухгалтера Общества;

6) утверждение форм, размеров оплаты труда и премирования сотрудников (за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 15 пункта 11.2 настоящего Устава);

7) поощрение работников Общества за добросовестный эффективный труд, привлечение работников к материальной и дисциплинарной ответственности;

8) утверждение штатного расписания Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, а именно, но не ограничиваясь:

- должностных инструкций работников Общества;
- учетной политики Общества по бухгалтерскому учету и учетной политики Общества по вопросам налогообложения;
- утверждение положений и регламентов о порядке работы с информацией, отнесенной к коммерческой, служебной и иной тайне Общества;
- утверждение положений и регламентов, регулирующих текущую хозяйственную деятельность Общества и порядок взаимодействия сотрудников, отделов, управлений в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества;

10) издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Общества в пределах своей компетенции;

11) распоряжение имуществом Общества в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

12) открытие расчетных рублевых и валютных счетов Общества, а также других счетов Общества, заключение в этих целях соответствующих договоров;

13) утверждение цен на продукцию Общества и тарифов на услуги;

14) организация бухгалтерского учета и отчетности;

15) организация воинского учета граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также несение ответственности за учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и проведение работы по бронированию военнообязанных по согласованию с районной администрацией и РВК;

16) решение и организация решения иных вопросов текущей хозяйственной деятельности общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

12.6. Назначение Генерального директора Общества на должность и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается на должность сроком на 5 (пять) лет.

Если по истечении указанного срока не принято решение о продлении полномочий Генерального директора или о назначении иного лица на должность Генерального директора

Общества, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12.7. Генеральный директор Общества должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами.

12.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством, а также ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный законодательством.

12.9. Генеральный директор Общества при освобождении его от должности обязан передать имущество и документы Общества лицу из числа его руководителей. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Генерального директора он обязан обеспечить сохранность имущества и документов Общества.

ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

13.1.1. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

К компетенции ревизионной комиссии Общества кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Обществ, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности финансовых операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений, принимаемых Советом директоров Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.1.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии Общества могут выполнять акционеры, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13.1.5. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов Общества.

13.1.6. Документально оформленные результаты проверок представляются ревизионной комиссией на рассмотрение Совета директоров Общества, Генерального директора для принятия мер.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров заключение по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

13.1.7. В случае ненадлежащего выполнения возложенных на членов ревизионной комиссии обязанностей они несут ответственность в порядке и размере, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

13.2. Для проверки и подтверждения достоверности годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации (аудитора), осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

13.2.1. Аудиторская организация (аудитор) Общества рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

13.2.2. Аудиторская организация (аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации (аудитора) определяется Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудиторская организация (аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; 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 Общества.

13.4. Аудиторская организация (аудитор), члены ревизионной комиссии не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную тайну.

ГЛАВА 14. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от размера уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Ежегодные отчисления в резервный фонд должны составлять не менее 5 процентов от чистой прибыли 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.

14.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития могут создаваться иные фонды Общества за счет прибыли Общества и иных поступлений. Порядок и условия отчислений в фонды денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если величина чистых активов Общества по итогам отчетного периода окажется меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину чистых активов Общества либо принять иные меры, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

15.3. 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, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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 настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии 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 настоящим Федеральным законом 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.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. Изменения, вносимые в устав Общества, или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Изменения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Изменения, вносимые в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 20 (двадцать) листов

Генеральный директор
АО «Птицефабрика Челябинская»

Е. С. Наруков

