

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО "БЭЗРК"

Протокол N 1 от 20.05.2004 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ»
(новая редакция)

Белгородская область
Ракитянский район
п. Пролетарский
2004 год

Содержание

1. Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.....	3
2. Статья 2. Правовой статус Общества	3
3. Статья 3. Цели и сфера деятельности Общества	4
4. Статья 4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.....	5
5. Статья 5. Права и обязанности Акционеров	7
6. Статья 6. Органы управления и контроля Общества.....	8
7. Статья 7. Общее Собрание Акционеров.....	8
8. Статья 8. Совет Директоров Общества	14
9. Статья 9. Исполнительные органы Общества.....	18
10.Статья 10.Обязанности Членов Совета Директоров, Правления и Генерального Директора.....	20
11. Статья 11. Ревизионная Комиссия (ревизор) и аудитор Общества.....	21
12. Статья 12. Размещение и обращение ценных бумаг Общества.....	22
13. Статья 13. Трудовые отношения в Обществе	22
14. Статья 14. Имущество Общества	23
15. Статья 15. Дивиденды Общества	23
16. Статья 16. Распределение прибыли.	24
17. Статья 17. Бухгалтерский учет и отчетность.	24
18. Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества	26
19. Статья 19. Вручение извещений и документов.....	27
20. Статья 20. Заключение.....	27

Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», называемое далее по тексту "Общество", создано по решению Комитета по управлению государственным имуществом Белгородской области в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации (распоряжение № 339 Р-УГИ от 30 октября 1992 г.) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «БЭЗРК».
- 1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

Статья 2. Правовой статус Общества

- 2.1. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Белгородской области.
- 2.2. Общество является юридическим лицом и коммерческой организацией. Общество приобретает права и обязательства юридического лица с момента государственной регистрации.
- 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством об иностранных инвестициях, законодательством РФ о труде и иными федеральными законами и правовыми актами РФ, а также настоящим уставом, положениями и внутренними документами Общества.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, товарный знак (эмблему, символ), зарегистрированные в соответствии с установленными правилами.
- 2.5. Общество вправе иметь расчетные и прочие счета (рублевые и валютные) в банковских учреждениях Российской Федерации и за рубежом.
- 2.6. Общество обладает отдельным обособленным имуществом, может приобретать имущество и пользоваться имущественными и личными неимущественными правами, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для выполнения деятельности, не запрещенной законодательством РФ.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.10. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
- 2.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.12. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридических лиц, а также филиалы и дочерние предприятия.
- 2.13. Общество создано на неопределенный срок, филиалов и представительств не имеет.

Статья 3. Цели и сфера деятельности Общества

- 3.1. Основной целью Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических лиц, граждан Российской Федерации в продукций, работах, услугах, производимых Обществом в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство рыбных и других видов комбикормов;
 - коммерческая и посредническая деятельность;
 - розничная и оптовая торговля;
 - внешнеэкономическая деятельность.
- 3.3. Общество может осуществлять и другие виды хозяйственной деятельности, выполнять работы и оказывать услуги, не запрещенные и не противоречащие законодательству РФ.
- 3.4. В том случае, если на осуществление отдельных видов деятельности Общества требуется наличие специального разрешения (лицензии), то

Общество осуществляет такую деятельность на основании разрешения, выданного соответствующим государственным органом.

Статья 4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 10418000 (десять миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из 52090 (пятьдесят две тысячи девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая, все из которых полностью оплачены при размещении.
- 4.3. Форма выпуска акции - бездокументарная, в виде записей в Реестре Акционеров Общества ("Реестр Акционеров"). Все обыкновенные акции являются именными.
- 4.4. Права собственности на акции удостоверяется заверенной должным образом выпиской из Реестра Акционеров, выдаваемой держателем Реестра ("Держатель Реестра") по требованию акционера.
- 4.5. Держателем Реестра является специализированное независимое от Общества лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратор, и Общество прилагает все усилия для того, чтобы Держатель Реестра оставался независимым от руководства Общества и от его акционеров.
- 4.6. Лицо, зарегистрированное в Реестре Акционеров, обязано своевременно информировать Держателя Реестра о любых изменениях своих данных, а в случае непредставления им информации об изменениях своих данных, Держатель Реестра и Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.7. Все сделки, связанные с отчуждением акций, оформляются в соответствии с действующим законодательством.

Внесение записи в Реестр Акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. Не допускается отказ от внесении записи в Реестр Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения такой записи Держатель Реестра не позднее пяти дней должен направить данному акционеру или номинальному держателю мотивированное уведомление об отказе от внесения такой записи, которое может быть обжаловано в суде.

- 4.8. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а также право на получение части его имущества в случае ликвидации Общества.
- 4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций путем открытой или закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим Собранием Акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества, за исключением тех случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется решение Общего Собрания Акционеров Общества. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяются количество размещаемых дополнительных акций, их категории (типы) в пределах количества объявленных акций этих категорий (типов), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Положением о ценных бумагах, утверждаемым Советом Директоров Общества.
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их последующего погашения по решению Общего Собрания Акционеров.
- 4.11. Количество акций, находящихся во владении акционера (номинального держателя), не ограничивается.
- 4.12. Общество имеет право выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах, при наличии соответствующего решения Совета Директоров Общества. Размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки или закрытой подписки в соответствии с законодательством РФ и Положением, утвержденным Советом Директоров Общества.

- 4.13. Общество вправе приобретать выпущенные им акции.
- 4.14. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента поступления их в распоряжение Общества, в противном случае, Общее Собрание Акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 5. Права и обязанности Акционеров

- 5.1. Юридическое и физическое лицо, владеющее акциями Общества, является акционером Общества. Каждая обыкновенная акция Общества дает акционеру одинаковые права.
- 5.2. Акционер Общества имеет право:
- (1) присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочного представителя, принимать участие в обсуждениях вопросов повестки дня, вносить предложения и принимать участие в голосовании. Каждая акция дает акционеру один голос (за исключением случаев, когда законодательством и настоящим Уставом предусмотрено кумулятивное голосование). Полномочный представитель акционера может принимать участие в собрании при наличии письменной доверенности, выданной ему акционером.
 - (2) быть избранным в органы управления и контроля Общества;
 - (3) получать документы и информацию о деятельности Общества в установленном законом порядке;
 - (4) обжаловать в суде решения Общего Собрания Акционеров, в котором он не принимал участия или голосовал против такого решения, если оно принято с нарушением как законодательных актов Российской Федерации, так и Устава Общества, и нарушает права и законные интересы такого акционера;
 - (5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров путем продажи, дарения или передачи в наследство;
 - (6) получать дивиденды на принадлежащие ему акции;
 - (7) получить часть имущества Общества в случае ликвидации.
- 5.3. Акционеры Общества обязаны:

- (1) соблюдать положения Устава Общества и решения ее органов;
- (2) не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе.

Статья 6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров ("Годовое Общее Собрание Акционеров"). Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На Годовом Общем Собрании Акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной Комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров.

Помимо Годового Общего Собрания Акционеров, Общество может проводить собрания, являющиеся внеочередными.

6.2. Выборным органом управления Общества является Совет Директоров, избираемый Годовым Общим Собранием Акционеров сроком до следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, которые находятся в компетенции Общего Собрания Акционеров.

6.3. Исполнительными органами Общества являются Генеральный Директор и Правление. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организуют выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров.

6.4. Контрольным органом Общества является Ревизионная Комиссия (ревизор), которая избирается Общим Собранием Акционеров из числа акционеров сроком на один год. Ревизионная Комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Параллельно с Ревизионной Комиссией (ревизором) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет независимый аудитор (гражданин или организация, имеющие лицензию аудитора).

Статья 7. Общее Собрание Акционеров

7.1. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества;
- (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;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части своих акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) избрание членов Ревизионной Комиссии (ревизора) 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 т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. 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 о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) решение иных вопросов, предусмотренным федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вышеуказанные вопросы не могут быть переданы на рассмотрение Совета Директоров или исполнительных органов.

Решения по вопросам, указанным в п.п. (1), (2), (3), (5), и (8), принимаются Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов, остальные решения - простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. (2), (6), (8), (15) - (19), принимаются Общим Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров.

- 7.2. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2 (два) процентами голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров не более двух вопросов и выдвигать кандидатов в Совет Директоров, в Ревизионную Комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

При выдвижении кандидата в Совет Директоров, в Ревизионную Комиссию (ревизора) и счетную комиссию следует указать:

- (1) имя кандидата;
- (2) количество и тип принадлежащих ему акций Общества;

- 11
- (3) имена акционеров/акционера, предлагающих такого кандидата;
 - (4) количество и тип акций Общества, принадлежащих акционеру/акционерам, которые выдвинули такого кандидата.

7.3. Совет Директоров составляет повестку дня Общего Собрания Акционеров согласно Уставу и действующему законодательству.

7.4. Общее Собрание Акционеров признается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума Совет Директоров объявляет новую дату проведения Общего Собрания с той же повесткой дня.

Новое собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосующих акций Общества.

При определении наличия кворума на Общем Собрании Акционеров объявленные акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются.

7.5. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, или изменять повестку дня.

7.6. Общее Собрание Акционеров созывается Советом Директоров, который определяет процедуру голосования по вопросам повестки дня.

7.7. Счетная комиссия состоит из 7 (семь) человек. Она избирается Годовым Общим Собранием Акционеров. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета Директоров, Генеральный Директор, члены Правления, члены Ревизионной Комиссии (ревизор), а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

7.8. Уведомление акционеров о проведении Общего Собрания Акционеров и о его повестке дня осуществляется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, путем опубликования текста уведомления в средствах массовой информации, в областной газете «Белгородская правда» или «Белгородские известия». В случаях, предусмотренных Федеральным

12

законом «Об акционерных обществах», может быть установлен больший срок для уведомления акционеров.

- 7.9. Право на участие в Общем Собрании Акционеров имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, составленный согласно данным Реестра.

Дата составления списка определяется Советом Директоров и сообщается акционерам согласно статье 7.10. Такая дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания Акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров либо в иной срок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 7.10. В сообщении о проведении Общего Собрания Акционеров должно содержаться:

- (1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров, а также другая информация, предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (4) дата, время и место начала и окончания регистрации Акционеров, участвующих в Общем Собрании Акционеров;
- (5) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- (6) повестка дня Общего Собрания Акционеров;
- (6) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

- 7.11. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров относятся:

- (1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- (2) заключение аудитора и заключение Ревизионной Комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- (3) сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную Комиссию (ревизор) и счетную комиссию;
- (4) проект изменений и Дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (5) проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего Собрания Акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), предусмотренная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров, должна быть доступна в течение 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна обыкновенная акция - один голос", кроме случая избрания членов Совета Директоров, когда проводится кумулятивное голосование. 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.

Голосование на Общем Собрании Акционеров (лично или по доверенности) является тайным, его форма и текст подготавливаются Советом Директоров в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", а подсчет голосов и подписание протокола результатов голосования проводятся согласно ст. 61 и 62 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.13. Протокол Общего Собрания Акционеров подписывается Председателем и Секретарем и составляется не позднее, чем в пятнадцатидневный срок после проведения собрания.

В протоколе отражается следующая информация:

- (1) место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- (2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- (3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем Собрании Акционеров;
- (4) Председатель (президиум) и Секретарь Общего Собрания Акционеров;

- (5) повестка дня собрания.

Протокол Общего Собрания Акционеров включает основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

- 7.14. Внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной Комиссии (ревизора), по требованию аудитора или по требованию акционера или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.15. Созыв Внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию Ревизионной Комиссии (ревизора), аудитора или акционеров Общества, владеющих в общей сложности не менее 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров не позднее 40 (сорока) дней либо иного срока в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента предоставления требования о проведении такого внеочередного Общего Собрания Акционеров.
- 7.16. В требовании о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы повестки дня такого собрания с указанием мотивов их внесения.
- Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в повестку дня такого Внеочередного Общего Собрания Акционеров.
- 7.17. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров Ревизионной Комиссией (ревизором), аудитором или акционером/ акционерами - владельцами не менее 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, Совет Директоров принимает решение о созыве или об отказе от созыва такого собрания.
- 7.18. Решение Совета Директоров Общества о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, подавшим требование о созыве такого собрания, но не позднее трех дней после принятия такого решения.

Статья 8. Совет Директоров Общества

- 8.1. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 72
- (2) созыв Годового и Внеочередного Общих Собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
 - (4) определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
 - (5) решение относительно предоставления Обществом льготных и иных прав на подписку на акции Общества или на конвертацию ценных бумаг в акции Общества; любое решение о покупке акций любого дочернего предприятия Общества; любое решение о регистрации акций Общества на любой фондовой бирже;
 - (6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (7) образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества - Генерального Директора и Правления, назначение на должность и снятие с должности Генерального директора, назначение и снятие с должности членов Правления;
 - (8) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, выпущенных Обществом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания Акционеров или к компетенции исполнительных органов;
- (14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (15) принятие решений по организации дочерних обществ, совместных предприятий, осуществлению совместной деятельности и сотрудничеству с другими компаниями;
- (16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) одобрение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (19) определение состава и утверждение годового бюджета, в т.ч. инвестиционного плана;
- (20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (21) существенные изменения характера деятельности Общества или любого из его дочерних обществ;
- (22) предложение кандидата на должность внешнего аудитора Общества;
- (23) предложение персонального состава Ревизионной комиссии (ревизора);
- (24) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Совет Директоров состоит из семи членов, избираемых Общим Собранием Акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового Общего Собрания Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете Директоров. Кворум на заседаниях Совета Директоров составляют 4 (четыре) директора.

- 8.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз на любое количество последующих сроков.
- 8.4. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов в не менее, чем 4 (четыре) голоса, если законом не предусмотрено иное. Вопросы, указанные в пункте 7 статьи 8.1 в части назначения и снятия с должности Генерального директора Общества, требуют единогласия всех членов Совета Директоров.
- 8.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.6. Члены Совета Директоров выбирают из своего состава простым большинством голосов Председателя Совета Директоров и Заместителя Председателя Совета Директоров. Генеральный Директор Общества может быть избран членом Совета Директоров, но не его Председателем. На заседаниях Совета Директоров Председатель Совета Директоров не имеет решающего голоса.
- 8.7. Председатель Совета Директоров организует деятельность Совета, созывает его заседания, председательствует на них, а также председательствует на Общем Собрании Акционеров и подписывает по поручению Совета контракты с Генеральными Директорами и членами Правления.
 Протоколы каждого заседания Совета (и любых комитетов Совета) составляются не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протоколы ведутся и хранятся Председателем или назначенным Советом директоров лицом – Секретарем Совета директоров.
- 8.8. Заседания Совета Директоров созываются при необходимости, но не реже 8 (восьми) раз в году по инициативе:
 - (1) Председателя Совета Директоров;
 - (2) любого члена Совета Директоров;
 - (3) Генерального Директора;
 - (4) Ревизионной Комиссии (ревизора);
 - (5) аудитора;
 - (6) любого акционера или акционеров, владеющего или владеющих как минимум 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.
- 8.9. Уведомление о каждом заседании Совета Директоров предоставляется каждому директору за 3 рабочих дня до проведения заседания. Такое

уведомление может быть направлено по телексной или факсимильной связи на адрес, указанный членом Совета Директоров.

- 8.10. Повестка дня заседаний Совета Директоров предоставляется каждому Директору одновременно с уведомлением о соответствующем заседании.
- 8.11. Вознаграждение членам Совета Директоров за выполнение ими своих обязанностей устанавливается в размере не превышающем 1 (один) процент от чистых активов Общества.
- 8.12. При отсутствии иного решения Председателя Совета Директоров, заседания Совета Директоров проводятся по адресу фактического местонахождения Общества или в ином месте, определяемом Председателем Совета.
- 8.13. Если это не противоречит законодательству РФ, член/члены Совета Директоров, в т.ч. все члены Совета Директоров, могут принять участие в голосовании по обсуждаемым на заседании Совета Директоров вопросам путем направления бюллетеня. Результаты голосования такого члена Совета Директоров отражаются в бюллетене и направляются Председателю Совета Директоров не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета Директоров, однако в отсутствие такого письменного подтверждения решение не подтвердившего Директора не аннулируется.

При этом члены Совета Директоров, принимающие участие в голосовании путем направления бюллетеней, учитываются при определении кворума на заседании Совета и их голоса учитываются при определении количества голосов для принятия решения Советом Директоров.

Статья 9. Исполнительные органы Общества

- 9.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный Директор и Правление Общества.
- 9.2. Генеральный Директор Общества назначается Советом Директоров на условиях, определяемых настоящим Уставом. Совет Директоров имеет право снять Генерального Директора с занимаемой должности за невыполнение им своих должностных обязанностей, грубое нарушение Устава Общества и действующего законодательства, или за действия, которые нанесли или могут нанести серьезный ущерб Обществу.
- 9.3. Общество заключает трудовой договор (контракт) с Генеральным Директором на таких условиях, которые представляются целесообразными Совету Директоров, в том числе связанные с его обязанностями, объемом полномочий, включая полномочия по подписанию документов от имени Общества, с порядком выплаты оклада и вознаграждения, сроком пребывания в должности и условиями прекращения полномочия. После

утверждения трудового договора (контракта) Советом Директоров, Председатель Совета Директоров подписывает его от имени Общества.

- 9.4. Правление состоит максимально из семи (7) человек, включая в обязательном порядке Генерального директора. Члены Правления назначаются в его состав по должности.

Правление осуществляет свою деятельность согласно настоящему Уставу и Положению о работе Правления, утвержденному Советом Директоров. Совещания Правления проводятся по мере необходимости.

Общество заключает трудовой договор (контракт) с каждым членом Правления, в котором обуславливаются условия, связанные с его обязанностями, объем полномочий, включая полномочия по подписанию документов от имени Общества, порядок выплаты оклада и вознаграждения, срок пребывания в должности и условиями прекращения полномочий. Трудовой договор (контракт) подписывает от имени Общества Генеральный директор.

- 9.5. Совет Директоров вправе по рекомендации Генерального Директора освободить от занимаемой должности любого члена Правления до истечения срока его полномочий и назначить нового члена Правления на оставшийся срок полномочий Правления.

- 9.6. Отношения между Обществом, Генеральным Директором и Правлением регулируются трудовым законодательством, при условии, что оно не противоречит Федеральному закону "Об акционерных обществах" и настоящему Уставу.

- 9.7. В силу своего положения Генеральный Директор одновременно является Председателем Правления.

- 9.8. Правление имеет следующие полномочия:

- (1) по одобрению штатного расписания Общества;
- (2) по утверждению ежемесячных, ежеквартальных и годовых планов производственной и хозяйственной деятельности Общества;
- (3) по подготовке предложений по проектам модернизации и технического переоснащения производства;
- (4) по одобрению проектов капитального строительства;
- (5) по подготовке перед началом каждого финансового года бизнес-планов и операционных бюджетов Общества, представляемых на утверждение Совету Директоров;

(6) по утверждению иных вопросов, оговоренных в Положении о работе Правления.

9.9. С учетом положений настоящего Устава, в компетенцию Генерального Директора входит решение всех вопросов, связанных с управлением обычной деятельностью Общества, кроме

- (1) вопросов, находящихся в компетенции Общего Собрания Акционеров;
- (2) вопросов, находящихся в исключительной компетенции Совета Директоров;
- (3) вопросов, находящихся в исключительной компетенции Правления.

9.10. По всем вопросам Генеральный Директор действует без доверенности от имени Общества, в частности, представляет его интересы, осуществляет сделки от имени Общества, производит набор и увольнение служащих, издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками Общества, и представляет отчет о деятельности Общества на утверждение годового Общего Собрания Акционеров.

9.11. Совместительство работы Генерального Директора и членов Правления с их участием в руководстве других организаций, в том числе дочерних предприятий Общества, разрешается только с согласия Совета Директоров.

9.12. Генеральный Директор вправе делегировать свои полномочия соответствующим распоряжением или согласно доверенности.

Статья 10. Обязанности членов Совета Директоров, Правления и Генерального Директора

10.1. Члены Совета Директоров, Правления и Генеральный Директор пользуются своими правами и исполняют свои обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

10.2. Члены Совета Директоров, Правления и Генеральный Директор отвечают перед Обществом за любой ущерб, понесенный Обществом вследствие совершенных ими правонарушений или упущений, если законодательством РФ не предусмотрено иное.

10.3. Если ответственность согласно настоящей статьи несут несколько лиц, то они отвечают перед Обществом совместно.

Статья 11. Ревизионная Комиссия (ревизор) и аудитор Общества

- 11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее Собрание Акционеров выбирает из состава акционеров Общества Ревизионную Комиссию (ревизора) сроком на один год в составе не менее трех человек. Член Ревизионной Комиссии (ревизор) не может быть одновременно членом Совета Директоров или Правления или занимать иные посты в органах управления Общества.
- 11.2. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров, Правления и Генеральному Директору не участвуют в голосовании при выборе членов Ревизионной Комиссии (ревизора) Общества.
- 11.3. Члены Ревизионной Комиссии (ревизор) выбирают Председателя из своего состава.
- 11.4. Круг деятельности и компетенция Ревизионной Комиссии (ревизора) определяются Положением, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.
- 11.5. Проверка (аудит) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам деятельности Общества за год, а также в любое иное время по инициативе Ревизионной Комиссии (ревизора), согласно решению Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров или по запросу акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности по менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.
- 11.6. Ревизионная Комиссия имеет право потребовать от Совета Директоров рассмотреть вопрос финансово-хозяйственной деятельности Общества или созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров.
- 11.7. Общее Собрание Акционеров утверждает аудитора Общества, который может быть единоличным аудитором или организацией и иметь соответствующую лицензию. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.
- 11.8. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор составляют заключение по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в которое включаются:
 - (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - (2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,

а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 12. Размещение и обращение ценных бумаг Общества

12.1. Размещение дополнительных акций Общества (учитывая увеличение уставного капитала Общества) посредством открытой или закрытой подписки, а также эмиссии облигаций и иных ценных бумаг Общества осуществляются согласно решению Совета Директоров.

12.2. В случае увеличения уставного капитала, дополнительные акции размещаются непосредственно Обществом (или отделом бухгалтерского учета Общества), либо агентом, имеющим лицензию на осуществление операций с ценными бумагами.

Платежи за дополнительные акции, размещенные Обществом, производятся по цене, не ниже номинала.

12.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции, и не прибегая к услугам агента, согласно настоящему Уставу, на вторичном рынке в целях последующей перепродажи или для уменьшения уставного капитала. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

12.4. Общество имеет право производить выкуп акций, выпущенных Обществом, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.5. Общество имеет право размещать облигации и иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, согласно решения Совета Директоров. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества осуществляется согласно Положениям, утвержденным Советом Директоров.

12.6. Общество вправе продавать акции, приобретенные на вторичном рынке, третьим лицам, по цене не ниже цены покупки.

Статья 13. Трудовые отношения в Обществе

13.1. Общество имеет право использовать наемный труд. В рабочий коллектив Общества входят все работники Общества, независимо от того, являются ли они его акционерами.

13.2. Члены рабочего коллектива имеют право:

- (1) заключать коллективные договоры с исполнительными органами Общества;
- (2) учреждать профсоюзные организации;
- (3) решать производственные конфликты в рамках закона.

- 13.3. Трудовые отношения в Обществе регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации.
- 13.4. Наем и увольнение работников осуществляется Генеральным Директором. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации Генеральный Директор заключает письменный контракт (трудовой договор) с каждым сотрудником, в котором определяются права и обязанности работника, условия заработной платы, порядок предоставления ежегодного отпуска, действие контракта, условия продления и преждевременного прекращения контракта.
- 13.5. Если Общество проводит конкурсный набор, то предпочтение при заключении трудовых договоров отдается акционерам.

Статья 14. Имущество Общества

- 14.1. Имущество, оплаченное из уставного капитала Общества, а также имущество, приобретенное на денежные средства Общества в ходе хозяйственной деятельности Общества, принадлежит Обществу по праву собственности.
- 14.2. Акционер является владельцем пакета акций Общества, в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества.
- 14.3. Общество имеет право осуществлять любые сделки со своим имуществом.
- 14.4. Общество учреждает резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала. Резервный фонд ежегодно пополняется за счет обязательных отчислений в размере 15 (пятнадцать) процентов чистой прибыли Общества до тех пор, пока он не достигнет указанной величины.

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

Статья 15. Дивиденды Общества

- 15.1. Общество имеет право принятия решения (объявления) выплаты дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято Советом директоров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 15.2. Решение о выплате годовых дивидендов и их размере принимается Общим Собранием Акционеров на основе рекомендации Совета Директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше, рекомендованного Советом Директоров Общества. Общее Собрание Акционеров вправе принять решение об отказе от выплаты дивидендов по акциям.

В случае принятия решения Общим Собранием Акционеров о выплате дивидендов, их выплата производится из чистой прибыли Общества деньгами. Чистая прибыль Общества (прибыль Общества после налогообложения) определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

- 15.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления Списка лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 15.4. Дата платежа дивидендов наступает через 60 дней после утверждения Общим Собранием Акционеров решения о выплате дивидендов.
- 15.5. По выбору акционеров, отраженному в письменном заявлении в Совет Директоров, дивиденды могут выплачиваться наличными по представлении платежной ведомости или путем перевода на банковский счет акционера, а также могут быть отправлены телеграфным переводом (с отнесением в этом случае почтовых расходов за счет акционера).

Статья 16. Распределение прибыли

- 16.1. Общество имеет право на независимое распределение чистой прибыли. В первую очередь из чистой прибыли делаются отчисления в резервный фонд и формируется фонд выплаты дивидендов Общества.

Оставшаяся чистая прибыль распределяется по другим фондам согласно Положению, одобренному Советом Директоров.

- 16.2. Расходы из фондов, образованных путем отчисления чистой прибыли, производятся согласно Приказов Генерального Директора.

Статья 17. Бухгалтерский учет и отчетность

- 17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

17.2. Генеральный Директор Общества отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, обеспечивает наличие в офисе и поддержание Обществом соответствующих этой цели систем бухгалтерского учета и информации, обеспечивающих своевременное представление годовых отчетов и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации ("СМИ").

17.3. Достоверность данных, содержащейся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. До публикации документов, указанных в настоящей статье, в соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» они заверяются привлеченным для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитором, у которого нет общих имущественных интересов с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров.

17.4. Общество обязано иметь следующие документы:

- (1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- (2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (3) внутренние документы Общества, утвержденные Общим Собранием Акционеров, Советом Директоров и Генеральным Директором;
- (4) Положения о филиалах и представительствах Общества;
- (5) годовые отчеты;
- (6) проспект эмиссии Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) документы бухгалтерского учета;
- (8) документы бухгалтерской отчетности;
- (9) протоколы Общих Собраний Акционеров Общества, заседаний Совета Директоров, Правления, Ревизионной Комиссии (ревизора), совещаний, проводимых Генеральным Директором;

- (10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем Собрании Акционеров;
- (11) отчеты независимых оценщиков;
- (12) списки аффилированных лиц Общества;
- (13) Списки лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества и государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (15) иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров, органов управления, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Такие документы хранятся по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.5. Общество ежегодно публикует в СМИ, в областной газете «Белгородская правда» или «Белгородские известия», информацию, требуемую статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

- 18.1. Общество может быть реорганизована в добровольном порядке на основании соответствующего решения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и на других основаниях согласно Гражданскому Кодексу РФ.
- 18.2. Реорганизация Общества может производиться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования согласно статьям 15-20 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 18.3. Общество считается реорганизованным с момента регистрации юридических лиц, возникших в порядке реорганизации.
- 18.4. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке на основании соответствующего решения Общего Собрания Акционеров или по решению суда по причинам, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без права передачи прав и обязательств Общества прочим лицам в порядке правопреемства.

- 18.5. В случае решения об осуществлении добровольной ликвидации, Общее Собрание Акционеров назначает ликвидационную комиссию, а если Общество ликвидируется решением суда, то ликвидационная комиссия назначается судом, если иное не указано в судебном решении.
- 18.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 22, а распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - согласно статье 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а деятельность Общества - прекращенной с момента внесения соответствующей записи государственными регистрационными органами в единый Государственный Реестр предприятий.

Статья 19. Вручение извещений и документов

- 19.1. Любое уведомление или иной документ, подлежащие вручению акционеру, могут предоставляться посредством публикации извещений в СМИ, в областной газете «Белгородская правда» или «Белгородские известия», или иными средствами, разрешенными законодательством РФ.

Статья 20. Заключение

- 20.1. Любые вопросы, не регулируемые настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.
- 20.2. Если какое-либо положение настоящего Устава теряет силу и действие в соответствии с законодательством РФ, то это не отражается на действительности остальных положений настоящего Устава.
- 20.3. В целях соблюдения государственных, общественных, хозяйственных и налоговых требований, Общество берет на себя хранение документации (по административным и финансовым вопросам, кадров и т.д.), а все документы, имеющие научную и историческую ценность, передает на хранение государству согласно списку, утвержденному Госархивом; а также хранит и использует документы, относящиеся к кадрам, в установленном порядке.
- 20.4. Настоящий Устав в новой редакции утвержден Общим Собранием Акционеров согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», и подлежит государственной регистрации в соответствии со статьей 14 вышеуказанного Закона.
- 20.5. С момента регистрации новой редакции настоящего Устава, Устав в предыдущей редакции, а также все дополнения и изменения, внесенные в него и зарегистрированные до такой даты, теряют силу.

Межрайонная инспекция Министерства РФ
по налогам и сборам № 5 по Белгородской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись.

«01» сентября 2004 года

ОГРН: 1023101180310

ГРН: 2043103501142

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

директор МРП МНС России № 5
Белгородской области



Копия *Т.И.*

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 27 (двадцати семи) листах.

Генеральный директор
«БЭЗРК»



А. В. Орлов
2004 г.