



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "Ц-ПОВОЛЖЬЕ"

_____ (полное наименование предприятия, форма собственности)

согласно реестру

Учредитель _____

(полное наименование и подчиненность)

Зарегистрировано Администрацией г. Саратова " 30 " 09. 1992г.

Регистрационный номер 01090858
г. Саратов,

Место нахождения предприятия
3-я Дачная

согласно уставу

Основные виды деятельности _____

Примечание: Новая редакция устава зарегистрирована 28.12.2000г.

Изменения внесены

09 04 01
Ал. Иван. това

Должность

Заместитель мэра
г. Саратова



САРАТОВ



Экз. единственный

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации

Настоящее Свидетельство выдано в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ.

юридическому лицу **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ"**
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

местонахождение **643.410065, РОССИЯ, САРАТОВ Г. ЛАЧНАЯ 3 ОСТАНОВКА**
(адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами)

Сведения о регистрации:

Вид документа: **Свидетельство о регистрации**
(наименование)
Реквизиты документа: **01090858 "30" сентября 1992г.**
(серия, номер, дата выдачи /утверждения/)

наименование органа, выдавшего /утвердившего/ документ: **АДМИНИСТРАЦИЯ Г. САРАТОВА**

и подтверждает постановку юридического лица на учет **"30" сентября 1992г.**
(число, месяц, год постановки на учет)

по месту нахождения в **ГОС.НИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.САРАТОВА**
(наименование государственной налоговой инспекции и ее код)

6	4	5	3
---	---	---	---

и присвоение ему

Идентификационного номера: **ИНН юридического лица**

6	4	5	3	0	1	2	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Налогоплательщика: **с кодом причины постановки на учет**

6	4	5	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата выдачи Свидетельства **"19" мая 1999г.**
(число, месяц, год)

Свидетельство применяется во всех предусмотренных законодательством случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утери.

Руководитель государственной налоговой инспекции



(Handwritten signature)
МП

ФАДЕЙКИНА М.А.
(подпись, фамилия, имя, отчество)

серия 64 № 0011065



Форма №

Р	5	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"
(фирменное наименование)

зарегистрировано Администрацией города Саратова
(наименование регистрирующего органа)

30 сентября 1992 № 01090858
(дата) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером

1	0	2	6	4	0	3	0	4	0	8	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата внесения записи 09 сентября 2002
(дата) (месяц прописью) (год)

Инспекция МНС России по Ленинскому району г.Саратова
(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель ИМНС РФ по Ленинскому району г.Саратова, советник налоговой службы I ранга

Кукин Е.Т.

серия 64 № 001083643

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
Протокол от «12» мая 2006 г.



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»
(ОАО «ТД «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»)**

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«TRADING HOUSE «TC-POVOLZHJE»**

УСТАВ
(новая редакция)

г. САРАТОВ
2006 год

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего

собрания акционеров
ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
Протокол от «12» мая 2006 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»
(ОАО «ТД «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»)**

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«TRADING HOUSE «TC-POVOLZHJE»**

УСТАВ
(новая редакция)

г. САРАТОВ
2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	8
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	8
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	9
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
7.1. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ	5
7.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	9
7.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	9
7.4. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	10
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	10
8.1. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	10
8.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	6
8.3. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ	10
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ	11
10.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ ИХ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА	11
10.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ В СЛУЧАЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЕВЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	7
11. ДИВИДЕНДЫ	11
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	12
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	13
СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ФОРМЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	13
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	13
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	14
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	15
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ	16
ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	16
ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ	16
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ	17
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ	17
ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ	18
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	19
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ	17
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	21
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	22
18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	18
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	23
20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	23
21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Торговый дом «ТЦ-Поволжье», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке

Открытое акционерное общество «Торговый дом «ТЦ-Поволжье»

На английском языке

Public Joint Stock Company «Trading house «ТC-Povolzhje»

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье»

2.2. Место нахождения общества и его почтовый адрес:

Российская Федерация, 410065,
город Саратов, 3-я Дачная остановка.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. создание торгово-финансового производственного комплекса, новых предприятий по производству товаров народного потребления, техническому обслуживанию, за счет собственных и привлеченных средств;

3.4.2. развитие торгово-сбытовой сети с применением различных форм и видов торговли, организация розничной, оптовой, комиссионной, аукционной, торговли отечественными и импортными товарами по образцам - каталогам, а также с использованием других форм торговли;

3.4.3. организация торговли продукцией производственно-технического назначения, сырьем, материалами, ноу-хау и технологиями;

3.4.4. организация торговли ювелирными изделиями, драгоценными металлами, автомобилями и другими подакцизными товарами;

3.4.5. брокерская, агентская, посредническая, дилерская деятельность на Российских и зарубежных товарных, фондовых, валютных и ипотечных рынках;

3.4.6. оказание юридическим и физическим лицам различного вида услуг;

3.4.7. создание коммерческого «Бизнес центра» для изучения конъюнктуры рынка, налаживания торговых связей с другими регионами РФ и зарубежными странами, оказания маркетинговых, информационных, консалтинговых, рекламных, представительских и посреднических услуг;

3.4.8. создание временных и постоянных структурных формирований, творческих и научно - производственных коллективов;

3.4.9. создание предприятий различных организационно-правовых форм: производственных, коммерческих, научно - технических, экономических, учебных, образовательных, воспитательных, культурных, рекламных, медицинских, сервисных, спортивных, как на правах филиалов, так и со статусом юридического лица;

3.4.10. создание своих филиалов и представительств в других городах и странах;

3.4.11. организация лотерей, выставок, аукционов, торгов, проката;

3.4.12. инвестирование капитала Торгового Дома в различные сферы деятельности внутри страны и за рубежом;

3.4.13. приобретение земельных участков и создание агропромышленных комплексов, фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и за рубежом;

3.4.14. создание бюро путешествий и туризма, организация шоу - бизнеса: культурно - развлекательных программ, спортивно - зрелищных, концертных мероприятий на территории РФ и за рубежом;

3.4.15. организация общественного питания, открытие ресторанов, кафе, кафетериев, ночных баров, дискотек, казино, деловых и культурно- развлекательных клубов;

3.4.16. организация аттракционов и игровых автоматов, видео салонов;

3.4.17. представление интересов иностранных фирм на отечественном и зарубежных рынках;

3.4.18. организация зарубежных поездок, как для представителей «Торгового Дома», так и иных лиц в рамках деловых, научных и культурных обменов;

3.4.19. создание совместных предприятий, в том числе с участием иностранного капитала, с использованием ноу-хау, импортной технологии, оборудования во всех областях определенных Уставом;

- 3.4.20. строительство объектов производственного и культурно-бытового назначения, гостиниц, баз отдыха, кафе, ресторанов, жилых домов, туристических баз, спорткомплексов, как на территории РФ, так и за рубежом;
- 3.4.21. создание собственной системы коммерческих банков, организация банковской деятельности, проведение операций с ценными бумагами на фондовом рынке в рамках действующего законодательства;
- 3.4.22. организация перевозок всеми видами транспорта и оказание услуг по оформлению транспортных документов и таможенных формальностей;
- 3.4.23. рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 3.4.24. учебно-консультационная деятельность;
- 3.4.25. открытие модельного агентства, оказание общеобразовательных услуг;
- 3.4.26. создание школы современной торговли;
- 3.4.27. осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней торговли, развитие экспорта и импорта товаров, продукции, сырья, материалов и услуг;
- 3.4.28. благотворительная и спонсорская деятельность;
- 3.4.29. поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
- 3.4.30. производство хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;
- 3.4.31. заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- 3.4.32. оптовые закупки и оптовая торговля товарами народного потребления;
- 3.4.33. оптовые закупки и оптово-розничная продажа лекарственных препаратов, резиновых изделий, медикаментов и парафармацевтической продукции;
- 3.4.34. хранение лекарственных средств;
- 3.4.35. сбор и реализация лекарственных растений;
- 3.4.36. реализация предметов антиквариата;
- 3.4.37. организация ломбардов;
- 3.4.38. организация и проведение лотерей;
- 3.4.39. эксплуатация автозаправочных станций;
- 3.4.40. организация и содержание тотализаторов и игорных заведений;
- 3.4.41. производство, разлив и оптово-розничная продажа минеральной и природной воды.
- 3.5. Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.
- 3.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

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

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языках народов Российской Федерации. Общество может иметь специальную печать для счетов-фактур.

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

- 4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда и услуг.
- 4.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 2 331 900 (два миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7773 (семи тысяч семисот семидесяти трех) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 300 (триста) рублей (объявленные акции).

7.1.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.3. Общее собрание принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в случаях, если:

1) акции, поступившие в собственность общества вследствие несвоевременного исполнения покупателем обязательств по их оплате при размещении, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;

2) выкупленные обществом акции по требованию акционеров не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

3) акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимает общее собрание акционеров.

7.3.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен на основании решений:

- 1) о реорганизации общества в соответствии с абзацем 1 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) о реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.3. Если в случаях, предусмотренных п.7.3.4, 7.4.2 устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или иные органы, которым дано право на предъявление такого требования вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты при размещении.

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

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

8.1.5. Акционер обязан:

- 1) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- 2) выполнять требования устава;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- 4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Общие права владельцев акций:

- 1) переуступать принадлежащие ему акции;
- 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- 3) получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- 4) иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законодательством и уставом, и получать их копии за плату;
- 5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных законом.

8.2.3. Владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Голосующие акции

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная, находящаяся в обращении обыкновенная акция, кроме случаев, установленных законом.

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют право:

- 1) принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать кандидатов в совет директоров, на должность генерального директора и в ревизионную комиссию в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 3) вносить предложения в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 4) требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 5) требовать созыва внеочередного общего собрания, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- 6) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, установленных законом;
- 7) при размещении обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных ценных бумаг. В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки, общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ

10.1. Приобретение обществом размещенных им акций в целях сокращения их общего количества

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

Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций, осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2. Приобретение обществом размещенных им акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала

10.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, в этом случае акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения приобретенных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, определенного уставом общества.

10.2.2. При принятии решения о приобретении размещенных акций общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в п. 2 ст. 25, п. 1 ст. 29, п. 2 ст. 72, ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.3. Процедура (порядок, сроки, условия) приобретения обществом размещенных им акций определяется ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- 4) в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
- 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и внесение соответствующих изменений в устав общества; путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 13) Принятие решения об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в случае несвоевременного исполнения покупателем обязательств по их оплате при размещении (и не реализованных в течение одного года с даты поступления в распоряжение общества);
- 14) Принятие решения об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных по решению совета директоров акций общества и не реализованных в течение одного года с даты приобретения;
- 15) Принятие решения об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупленных по требованию акционеров акций общества и не реализованных в течение одного года с момента выкупа;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если сделка не одобрена Советом директоров ;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных п. 2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если не достигнуто единогласие Совета директоров
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом это решение может принять совет директоров;
- 21) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и внесении соответствующих изменений в устав общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом это решение может принять совет директоров;
- 22) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, и внесении соответствующих изменений в устав общества;

- 23) принятие решений о размещении акций путем конвертации при изменении прав по эмиссионным ценным бумагам одного выпуска;
 - 24) Выплата (невыплата) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 25) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 27) определение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров за исполнение ими своих функций;
 - 28) принятие решений о передаче полномочий исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 29) принятие решений о возмещении за счет средств общества лицам-инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
- 13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, доведенную до сведения акционеров.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом и уставом общества не установлено иное.
- 13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,10 п.13.2 устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 13.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,11,16-19, 22, 26 пункта 13.2 устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 13.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 13.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 16,17 пункта 13.2. устава, принимаются общим собранием акционеров в случае, если совет директоров не принял решения по данным вопросам.
- 13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6 пункта 13.2. устава, принимаются общим собранием акционеров по предложению и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров..

СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ФОРМЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.12. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

При смешанной форме бюллетени для голосования заранее направляются акционерам, которые имеют возможность выбора: выразить свое мнение письменно (проголосовать заочно) или принять участие в очной части собрания и проголосовать очно.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается законом.

13.13. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

13.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

13.15. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных законом - только в смешанной форме.

13.16. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

13.17. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

- 2) избрание членов совета директоров;
- 3) избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 4) утверждение аудитора.

По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

13.18. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования.

13.19. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вносится в письменной форме и подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением совета директором.

13.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.21. В случае принятия советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой созыва внеочередного общего собрания считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.22. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает информацию, предусмотренную для соответствующей формы собрания.

Совет директоров вправе по собственной инициативе включить в повестку дня дополнительные вопросы наряду с вопросами, предложенными инициаторами созыва внеочередного собрания.

13.23. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного собрания, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

13.24. Внеочередное общее собрание правомочно рассматривать все вопросы компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросы, рассматриваемые на годовом общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.25. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры, являющиеся владельцами оговоренного в законе числа голосующих акций.

13.26. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а так же кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения подаются акционерами в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года.

13.27. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в общество.

13.28. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- 1) формулировки вопросов повестки дня;
- 2) Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
- 3) В случае предложения выдвижения кандидата – имя каждого предлагаемого кандидата, его образование, стаж работы, место работы, а так же наименование органа для избрания в который он предлагается.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то предлагается доверенность.

13.29. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания, или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 13.26 устава.

13.30. Решение об отказе включения вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в случаях, когда:

- 1) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом;
- 2) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- 3) предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров общества не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.31. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с даты его принятия.

13.32. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе. Совет директоров включает в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

13.33. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.34. Акционеры, являющиеся владельцами на дату подачи предложения в совокупности не менее двух процентов голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:

- ежегодно в совет директоров и ревизионную комиссию;
- по истечении сроков полномочий, установленных уставом - в единоличный исполнительный орган и счетную комиссию.

13.35. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в общество.

13.36. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- 1) Ф.И.О. кандидата. В случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- 2) Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

13.37. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества или об отказе во включении предложенных кандидатов, не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

13.38. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в случаях, когда:

- 1) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом;
- 2) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- 3) предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров общества не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.39. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.40. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля обществом, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством и документально подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав совета директоров. В бюллетени для голосования включаются только те лица из списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться и документально подтвердили свое соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав совета директоров.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

13.41. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов об избрании органов управления и контроля общества, правом выдвигать кандидатуры на эти должности обладают акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее двух процентов голосующих акций общества.

13.42. При проведении внеочередного общего собрания в смешанной форме срок окончания внесения предложений по кандидатурам 50 дней до даты собрания.

13.43. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме срок окончания внесения предложений по кандидатурам 50 дней до даты собрания.

13.44. Информация о возможности внесения предложений по кандидатурам генерального директора, членов совета директоров и ревизионной комиссии публикуется в газете «Саратовская областная газета».

13.45. Процедура включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

13.46. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общие требования к порядку информирования

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания публикуется в газете «Саратовская областная газета».

13.48. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, акционеры вправе ознакомиться по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Очная форма собрания

13.49. Сообщение акционерам о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования в газете.

Смешанная форма собрания

13.50. Сообщение акционерам о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты очной части собрания путем опубликования в газете и посредством направления акционерам следующих документов:

- 1) сообщения о проведении общего собрания;
- 2) бюллетеней для заочного голосования.

Данные документы направляются путем рассылки заказных писем или вручаются лично лицам, внесенным в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании.

Заочная форма собрания

13.51. Сообщение акционерам о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется не позднее, чем за 20 дней путем опубликования в газете и посредством направления акционерам следующих документов:

- сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Данные документы направляются путем рассылки заказных писем или вручаются лично лицам, внесенным в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании.

13.52. Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

13.53. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

13.54. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

13.55. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества.

13.56. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.57. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих на дату подачи

требования не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

13.58. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование в собрании или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

13.60. Передача прав представителю осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.61. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

13.62. Рабочими органами собрания являются:

- 1) президиум;
- 2) счетная комиссия.

13.63. Президиум собрания составляют члены совета директоров.

13.64. На собрании председательствует Председатель совета директоров общества.

13.65. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.66. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.67. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 2) составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом;
- 3) регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной форме, и очной части собрания, проводимого в смешанной форме, ведет журнал регистрации;
- 4) регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- 5) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- 6) вручает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- 7) выдает бюллетени для очного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- 8) определяет кворум общего собрания акционеров;
- 9) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании;
- 10) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 11) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 12) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 13) составляет протоколы об итогах голосования;
- 14) составляет протокол общего собрания, выдает необходимые выписки из него;
- 15) ведет архив документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- 16) осуществляет проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 17) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом.

13.68. Счетная комиссия утверждается общим собранием по предложению совета директоров, в количестве трех человек сроком на пять лет.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

13.69. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены 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 до даты окончания приема бюллетеней.

13.70. Кворум определяется один раз на момент завершения времени регистрации участников собрания.

13.71. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров в очной и смешанной формах, советом директоров объявляется дата проведения повторного общего собрания. Изменение повестки дня и формы при проведении повторного общего собрания не допускается.

13.72. Повторное общее собрание, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

13.73. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.74. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие обществу бюллетени для голосования в установленный срок. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, - не принятыми.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

13.75. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

13.76. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования по всем вопросам.

13.77. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

13.78. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование и местонахождение общества;
- 2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- 4) номер лицевого счета акционера в реестре или Ф.И.О. (наименование) акционера;
- 5) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При избрании членов органов управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.79. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- 1) не оставлен ни один из ответов по вопросу («за», «против», «воздержался»);
- 2) оставлены более одного из возможных вариантов ответа;
- 3) при избрании генерального директора оставлен вариант ответа «за» более, чем у одного кандидата.
- 4) при избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем вакансий, предусмотренных уставом.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

13.80. Подсчет голосов на общем собрании осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.81. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов счетной комиссии, определенного уставом общества. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

13.82. Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

14.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

14.1.2. Принятие решения о созыве годового общего собрания:

14.1.2.1. определение формы проведения годового общего собрания (очная, смешанная);

14.1.2.2. утверждение повестки дня годового общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, внесенных акционерами;

14.1.2.3. утверждение списков кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора;

14.1.2.4. предварительное утверждение и представление общему собранию годовых отчетов.

14.1.3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания:

14.1.3.1. утверждение повестки дня внеочередного общего собрания, принятие решения о не включении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставу;

14.1.3.2. определение формы проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;

14.1.3.3. принятие решения об отказе созыва внеочередного общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором общества или акционерами по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

14.1.4. Общие вопросы созыва и годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.1.4.1. определение даты, места и времени проведения годового и внеочередного общих собраний;

14.1.4.2. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общих собраниях;

14.1.4.3. определение порядка сообщения акционерам о проведении годового и внеочередного общих собраний;

14.1.4.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

14.1.4.5. определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);

14.1.4.6. определение даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

14.1.5. Принятие решения о созыве и проведении общих годовых и внеочередных собраний акционеров дочернего общества, 100 процентов акций которого принадлежит обществу.

Принятие решений по вопросам, отнесенным в компетенцию общего собрания акционеров дочернего общества, 100 процентов акций которого принадлежит обществу.

Решение общего собрания акционеров дочернего общества, 100 процентов акций которого принадлежит обществу, оформляется протоколом заседания совета директоров общества.

14.1.6. Принятие предварительного решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа):

14.1.6.1. составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

14.1.6.2. принятие предварительного решения о невыплате (объявлении) дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

14.1.7. Заключение договора с генеральным директором.

14.1.8. Расторжение договоров с генеральным директором, управляющей организацией или управляющим на основании решения общего собрания об освобождении генерального директора, управляющей организации и управляющего от должности.

14.1.9. Избрание и переизбрание председателя совета директоров.

14.1.10. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии.

14.1.11. Определение размера оплаты услуг аудитора.

14.1.12. Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества.

14.1.13. Утверждение «Решения о выпуске ценных бумаг» и проспектов эмиссии.

14.1.14. Утверждение итогов выпуска ценных бумаг.

14.1.15. Принятие решения о размещении облигаций.

14.1.16. Принятие решения о приобретении размещенных акций общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала.

14.1.17. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положений о них.

14.1.18. Принятие решения об участии общества в других организациях.

14.1.19. Участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

- 14.1.20. Принятие решения об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.1.21. Принятие решения об одобрении сделок, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.1.22. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с законом.
- 14.1.23. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
- 14.1.24. Принятие решения об использовании фондов общества.
- 14.1.25. Распоряжение размещенными акциями общества, поступившими в его распоряжение.
- 14.1.26. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией.
- 14.1.27. Назначение аудитора общества с последующим утверждением его общим собранием.
- 14.1.28. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.
- 14.1.29. Принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 16-19,22, 26 пункта 13.2. устава.
- 14.1.30. Решение иных вопросов, предусмотренных законом и уставом.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.2. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.
- 14.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие двух третей от числа избранных членов совета директоров.
- 14.4. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.
- 14.5. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:
- 1) решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;
 - 2) решение о заключении сделки в случае, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.
- 14.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.7. Совет директоров общества ежегодно избирается общим собранием акционеров в количестве 6 (шести) членов, если иное не установлено общим собранием акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 14.8. Выборы совета директоров производятся кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. В случае, если количество таких кандидатов превышает количественный состав совета директоров, определенный настоящим уставом, избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
- 14.9. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.10. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всего состава совета директоров или любого члена (любых членов) совета директоров.
- 14.11. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в следующем пункте устава.
- 14.12. В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее половины числа, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.13. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.14. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего состава.

14.15. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.16. Председатель совета директоров общества:

- 1) организует работу совета директоров;
- 2) созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- 3) председательствует на заседаниях общего собрания акционеров и совета директоров;
- 4) организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

14.17. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.18. Секретарь совета директоров избирается членами совета из их числа, либо из работников общества.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, ИЗБИРАЕМЫМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.19. Членом совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционером (акционерами), обладающим (ими) правом в соответствии с Законом выдвигать кандидатов в совет директоров. Кандидаты должны иметь высшее образование и быть сотрудником общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

15.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом и уставом;
- 4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- 7) выдает доверенности от имени общества;
- 8) открывает в банках счета общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 10) предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 11) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

15.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента прекращения его полномочий общим собранием акционеров.

Избрание генерального директора и прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества и генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров общества в количестве 3 (трех) человек.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

17.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, ликвидационной комиссии или генеральным директором.

17.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется так же во всякое время по инициативе:

- 1) самой ревизионной комиссии;
- 2) общего собрания акционеров;
- 3) совета директоров;

4) акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования

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

17.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом.

17.10. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.
- 3) Иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

17.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии». Решение о выплате вознаграждения или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии, принимает общее собрание акционеров.

18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

18.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

19.2. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

19.3. В обществе создается резервный фонд в размере 15 % (пятнадцати процентов) уставного капитала общества.

19.4. В обществе создается фонд акционирования работников общества (ФАРО) в размере 25 % уставного капитала общества. Указанный фонд формируется из чистой прибыли общества путем ежегодных отчислений в размере 2 % чистой прибыли за отчетный период до достижения размера, установленного уставом.

Средства ФАРО используются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества для последующей продажи или иного отчуждения работникам общества.

Порядок формирования и использования средств из ФАРО устанавливается положением о ФАРО, утверждаемым советом директоров общества.

19.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

19.7. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора общества.

19.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

Перед опубликованием указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

20.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 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 так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

21.3. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций общества, в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом;
- 4) иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району г. Саратова

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
«04» июня 2006.

ОГРН 1026403040891
ГРН 2066453104743
Должность *Генеральный директор*

Подпись *[подпись]*

Скампантерное учреждение
в ре...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САРАТОВА
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САРАТОВА

ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОРГОВОЙ ДОМ «ТЦ-ПОВОЛЖЬ»

Принципировано, прентуеровано,
торговельского печатью



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

07
(дата)

июня
(месяц прописью)

2006
(год)

за государственным регистрационным номером

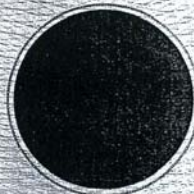
2 0 6 6 4 5 3 1 0 0 1 7 3

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова
(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель ИФНС России
по Ленинскому району
города Саратова

В.А.Кругликов

(подпись, ФИО)



серия 64 №002396261



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE TC-POVOLZHJE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

06

февраля

2007

за государственным регистрационным номером

(дата)

(месяц прописью)

(год)

2 0 7 6 4 5 3 0 1 0 6 4 3

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова

(Наименование регистрирующего органа)

Начальник ИФНС РФ по
Ленинскому району
г.Саратова



В.А.Кругликов

(подпись, ФИО)



серия 64 №002402499

УТВЕРЖДЕНЫ
 Внеочередным
 Общим собранием акционеров
 ОАО Торговый Дом
 «ТЦ-Поволжье»
 «31» декабря 2006 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
 № 2026403041135 от «12» сентября 2002 г.

первоначальная редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 2 331 900 (два миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7773 (семи тысяч семисот семидесяти трех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 2 212 500 (два миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7375 (семи тысяч трехсот семидесяти пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).
П. 10.2.2. При принятии решения о приобретении размещенных акций общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в п. 2 ст. 25, п.1 ст. 29, п. 2 ст. 72, ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».	П. 10.2.2. При принятии решения о приобретении размещенных акций общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в п.1 ст. 29, п. 2 ст. 72, ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».
П. 11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.	П. 11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении счета прибылей и убытков общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дата выплаты годовых дивидендов 31 декабря текущего года.
П. 13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6 пункта 13.2. устава, принимаются общим собранием акционеров по предложению и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».	П. 13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6 пункта 13.2. устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению владельцев оговоренного в законе количества голосующих акций и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

П. 14.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие двух третей от числа избранных членов совета директоров.	П. 14.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие одной второй от числа избранных членов совета директоров.
П. 14.1.18. Принятие решения об участии общества в других организациях.	П. 14.1.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 19 п. 13.2 Устава общества.
П. 14.1.19. Участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.	П. 14.1.19. принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания общества вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Генеральный директор
ОАО Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»

Самсонова З.М.



Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району г. Саратова

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

«06» февраля 2007

ОГРН 1026403040824

ГРН 50202000010643

Должность _____

Подпись _____

Система автоматизированного
взаимодействия с органами



Инициализировано, пронумеровано,
подписано печатью



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHIE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТН-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

17

мая

2007

за государственным регистрационным номером

(дата)

(месяц прописью)

(год)

2 0 7 6 4 5 3 0 5 2 3 6 6

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова

(Наименование регистрирующего органа)

Начальник ИФНС РФ по
Ленинскому району
г.Саратова

В.А.Кругликов



(подпись, ФИО)



серия 64 №002408688

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Саратовскому району г. Саратова

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
17.11.2006г.

С/РН 1026403040894
ПРН 2006453052

Должность: *Самсонова З.М.*

Подпись: _____

Электронный документ
в регистрирующей организации

УТВЕРЖДЕНЫ
Внеочередным
Общим собранием акционеров
ОАО Торговый Дом
«ТЦ-Поволжье»
«31» декабря 2006 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытое акционерное общество Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
2026453041135 от «12» сентября 2002 г.

первоначальная редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 2 212 500 (два миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7375 (семи тысяч трехсот семидесяти пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 11 062 500 (одиннадцать миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7375 (семи тысяч трехсот семидесяти пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Генеральный директор
ОАО Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



Самсонова З.М.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

9 июля 2008 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 0 8 6 4 5 3 0 4 9 3 0 7

ИФНС РФ по Ленинскому району г.Саратова (6453)

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Начальник ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова



Кругликов В.А.

(подпись, Ф.И.О.)



серия 64 №002577391

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району г. Саратова

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

09.09.2008

Стор. 106403040894
при 2008.09.09.1931

Должность
Подпись



УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
ОАО Торговый Дом
«ТЦ-Поволжье»
«05» мая 2008 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
ОИРН 1026403040894 от 09.09.2002 года

редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 11 062 500 (одиннадцать миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7375 (семи тысяч трехсот семидесяти пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 10 908 000 (десять миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7272 (семи тысяч двухсот семидесяти двух) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).
11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении счета прибылей и убытков общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дата выплаты годовых дивидендов 31 декабря текущего года.	11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении счета прибылей и убытков общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дата выплаты годовых дивидендов до 31 декабря текущего года.
14.7. Совет директоров общества ежегодно избирается общим собранием акционеров в количестве 6 (шести) членов, если иное не установлено общим собранием акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.	14.7. Совет директоров общества ежегодно избирается общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов, если иное не установлено общим собранием акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор
ОАО Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



Самсонова З.М.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHIE"

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

22 июля 2010 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 0 6 4 5 3 0 5 8 3 5 8

ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова (6453)

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому р-ну г.Саратова



Борисов В.Д.

(подпись, Ф.И.О.)



серия 64 №002971941



УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
«ТЦ-Поволжье»
07 мая 2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
ОГРН 1026403040894 от 09.09.2002 года

первоначальная редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 10 908 000 (десять миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7272 (семи тысяч двухсот семидесяти двух) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 10 867 500 (десять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7245 (семи тысяч двухсот сорока пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Генеральный директор ОАО
«Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



З.М. Самсонова



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

13 декабря 2010 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 0 6 4 5 3 0 9 2 5 9 0

ИФНС РФ по Ленинскому району г.Саратова (6453)

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому р-ну г.Саратова

М.П.  Подпись, Ф.И.О. **Иванов В.Д.**



серия 64 №003043347

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
«07» мая 2010 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
ОГРН 1026403040894 от 09.09.2002 года

первоначальная редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 10 867 500 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7245 (Семи тысяч двухсот сорока пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 27 531 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7245 (Семи тысяч двухсот сорока пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Генеральный директор
ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



З.М. Самсонова



Форма №

Р 5 0 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

19 мая 2011 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 1 6 4 5 3 0 4 2 0 2 2

ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому р-ну г.Саратова



Барисов В.Д.

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)



серия 64 №003193936

Копия изготовлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 08.02.98 № 14-ФЗ от 08.02.98 № 14-ФЗ
 ОГРН 1026403040894
 представленного при внесении в ЕГРЮЛ
 записи от 19.05.11
 ОГРН 246403040894
 50641
 по листу 30

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНЫ
 Общим собранием акционеров
 ОАО «Торговый Дом
 «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»
 19.05.11 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
 ОГРН 1026403040894 от 09.09.2002 года

<p>11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении счета прибылей и убытков общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дата выплаты годовых дивидендов 31 декабря текущего года.</p>	<p>11.2 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров при утверждении счета прибылей и убытков общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p>
--	--

Генеральный директор
 ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



Самсонова З.М.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRADING HOUSE "TC-POVOLZHJE"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ТД "ТЦ-Поволжье"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Торговый дом "ТЦ-Поволжье"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 6 4 0 3 0 4 0 8 9 4

8 июля 2011
(дата) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 1 1 6 4 5 3 0 5 0 8 7 7

ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

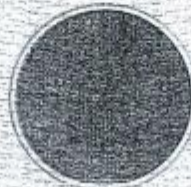
Заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому р-ну г.Саратова



Борисов В.Д.

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)



серия 64 №003197421

КОПИЯ ВЕРНА

Экземпляр Устава с изменениями к Уставу юридического лица
 ОГРН 1026403040894
 представленного при внесении в ЕГРЮЛ
 записи от 09.09.2011
 № ГРН 2116457050877
 Зам. Начальнику инспекции
 Федеральное агентство
 по регистрации и
 оздоровлению
 юридических лиц

УТВЕРЖДЕНЫ
 Общим собранием акционеров
 ОАО «Торговый Дом
 «ТЦ-Поволжье»
 «06» мая 2011 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
 акционерного общества «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»
 ОГРН 1026403040894 от 09.09.2002 года

первоначальная редакция	новая редакция
7.1.1. Уставный капитал общества составляет 27 531 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7245 (Семи тысяч двухсот сорока пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).	7.1.1. Уставный капитал общества составляет 27 447 400 (Двадцать семь миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста) рублей. Он складывается из номинальной стоимости 7223 (Семи тысяч двухсот двадцати трех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Генеральный директор
 ОАО «Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»



Самсонова З.М.