

УСТАВ

публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»»

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Краснодарскому краю
Зарегистрирован устав юридического лица
ОГРН 1041303187488
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от «16» сентября 2015 г.
за ГРН 2152560004901
Зам. начальника ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю



Утвержден:

Внеочередным общим собранием акционеров 31 августа 2015 года

Протокол № 39 от 02 сентября 2015 года

Редакция 2015 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	6
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	7
7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ.....	9
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
9. ДИВИДЕНТЫ.....	11
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	12
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
11.4. Компетенция Общего собрания акционеров:.....	12
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	17
12.15. Компетенция Совета директоров Общества:	18
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	20
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	20
15. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	21
16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	21
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (именуемое далее - Общество) действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.95 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими деятельность акционерного общества.
- 1.2. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721, зарегистрировано Постановлением главы администрации города Тихорецка Краснодарского края №584 от 06 июня 1993 года, регистрационный номер 599/42.
- 1.4. Общество является правопреемником Тихорецкого комбината хлебопродуктов.
- 1.5. 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
- 1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

- 1.10. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. №719.
- 1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.
- 1.12. Устав общества является учредительным документом общества.
- 1.13. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.
- 1.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «КХП «Тихорецкий».**2.3. Местонахождение Общества:**

Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, 2.

2.4. Почтовый адрес Общества:

Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, 2.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Основным видом деятельности Общества является:

3.4.1. Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки.

3.5. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

3.5.1. Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах.

3.5.2. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

3.5.3. Производство макаронных изделий.

3.5.4. Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

3.5.5. Деятельность агентов по оптовой торговле зерном.

3.5.6. Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных.

3.5.7. Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами.

3.5.8. Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных.

3.5.9. Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не включенными в другие группировки.

3.5.10. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.

- 3.5.11. Деятельность агентов по оптовой торговле напитками.
- 3.5.12. Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками.
- 3.5.13. Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
- 3.5.14. Оптовая торговля зерном.
- 3.5.15. Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян.
- 3.5.16. Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами.
- 3.5.17. Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных.
- 3.5.18. Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки.
- 3.5.19. Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.
- 3.5.20. Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями.
- 3.5.21. Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями.
- 3.5.22. Оптовая торговля крупами.
- 3.5.23. Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.
- 3.5.24. Розничная торговля кондитерскими изделиями.
- 3.5.25. Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями.
- 3.5.26. Розничная торговля алкогольными и другими напитками.
- 3.5.27. Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво.
- 3.5.28. Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива.
- 3.5.29. Розничная торговля пивом.
- 3.5.30. Розничная торговля безалкогольными напитками.
- 3.5.31. Розничная торговля табачными изделиями.
- 3.5.32. Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах.
- 3.5.33. Розничная торговля молочными продуктами и яйцами.
- 3.5.34. Розничная торговля молочными продуктами.
- 3.5.35. Розничная торговля яйцами.
- 3.5.36. Розничная торговля пищевыми маслами и жирами.
- 3.5.37. Розничная торговля животными маслами и жирами.
- 3.5.38. Розничная торговля растительными маслами.
- 3.5.39. Розничная торговля прочими пищевыми продуктами.
- 3.5.40. Розничная торговля мукой и макаронными изделиями.
- 3.5.41. Розничная торговля крупами.
- 3.5.42. Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.
- 3.5.43. Розничная торговля сахаром.
- 3.5.44. Розничная торговля солью.
- 3.5.45. Розничная торговля чаем, кофе, какао.
- 3.5.46. Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки.
- 3.5.47. Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла.
- 3.5.48. Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом.
- 3.5.49. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах.
- 3.5.50. Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями.

- 3.5.51. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах.
- 3.5.52. Розничная торговля в палатках и на рынках.
- 3.5.53. Производство растительных рафинированных масел и жиров.
- 3.5.54. Производство обработанного риса.
- 3.5.55. Производство кукурузного масла.
- 3.5.56. Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур.
- 3.5.57. Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами.
- 3.5.58. Хранение и складирование зерна.
- 3.5.59. Обеспечение режима секретности, проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- 3.5.60. Эксплуатация подъемников (вышек) грузоподъемностью до 300 кг.
- 3.5.61. Эксплуатация лифтов грузоподъемностью до 320 кг (пассажирских).
- 3.5.62. Эксплуатация лифтов грузоподъемностью до 3000 кг (грузовых).
- 3.5.63. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением более 0,07Мпа / 0,7 кгс/кв.см.

Общество имеет право заниматься другими видами деятельности не запрещенными федеральными законами

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества равен 103 662,00 (сто три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
- 5.2. Обществом размещено 103 662 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая.
- 5.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных «Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1.** Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- 6.3.** Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества:
- 6.3.1.** получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- 6.3.2.** получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;
- 6.3.3.** распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 6.3.4.** получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6.3.5.** получать информацию о деятельности Общества;
- 6.3.6.** иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- 6.3.7.** передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- 6.3.8.** обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;
- 6.3.9.** на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- 6.3.10.** вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.3.11.** требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.3.12.** требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.3.13.** осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- 6.4.** Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 6.4.1.** реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 6.4.2.** внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- 6.4.3.** принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 6.5.** Акционеры обязаны:
- 6.5.1.** выполнять требования Устава общества и решения его органов управления;
- 6.5.2.** сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- 6.5.3.** осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.6.** Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 6.7.** В соответствии со ст. 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и Положения «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне», утвержденного Постановлением Правительства РФ №1003 от 22.08.1998 г. в случае получения лицензии на осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну вводятся следующие ограничения в допуске к сведениям, содержащим государственную тайну акционерам, имеющим двойное гражданство, без гражданства, а также из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов:
- 6.7.1.** Акционеры, имеющие двойное гражданство, полученное в соответствии с Законом, допускаются к государственной тайне в порядке, определенном для должностных лиц и граждан Российской Федерации.
- Указанные лица допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, с грифом «секретно» только после проведения проверочных мероприятий органами федеральной службы безопасности.
- 6.7.2.** Акционеры без гражданства могут быть допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, на основании решения Правительства Российской Федерации

Федерации. При этом к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям лица без гражданства, как правило, не допускаются.

- 6.7.3.** Иностранцы граждане, являющиеся акционерами общества допускаются к государственной тайне на основании международного договора, предусматривающего обязательства иностранного государства или международной организации по защите передаваемых им сведений, составляющих государственную тайну.

При этом иностранные граждане допускаются только к тем сведениям, в отношении которых выполнены процедуры, предусмотренные Положением о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или международным организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. N 973.

- 6.7.4.** Решение о допуске иностранных граждан являющихся акционерами общества к государственной тайне принимается руководителями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных Правительством Российской Федерации осуществлять передачу сведений, составляющих государственную тайну, другому государству или международной организации. Указанное решение согласовывается с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

- 6.7.5.** Порядок допуска к государственной тайне лиц из числа эмигрантов и реэмигрантов определяется в соответствии с Положением «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне» исходя из гражданства указанных лиц на момент возбуждения ходатайства о допуске их к государственной тайне.

- 6.7.6.** Акционеры, допущенные к государственной тайне, в порядке, установленном настоящим Положением, несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.8.** 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 Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ

- 7.1.** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

- 7.2.** Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное

право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- 7.3.** Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
- 8.2.** Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона «Об акционерных обществах» о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.
- 8.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, 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 их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.
- 8.4.** Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 8.5.** Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:
- 8.5.1.** о реорганизации Общества;
 - 8.5.2.** о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
 - 8.5.3.** о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.
- 8.6.** Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.7.** Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», или если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

9. ДИВИДЕНТЫ

- 9.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

- 9.2.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества
- 9.3.** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, определяется не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее собрание акционеров;

10.1.2. Совет директоров Общества;

10.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

11.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11.4. Компетенция Общего собрания акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора общества;

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (при наличии счетной комиссии);
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
19. приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;
20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге¹ акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества;
23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
24. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
25. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;
26. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
27. принятие решения об обращении в уполномоченный орган с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

¹ Листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом.

- 11.5.** 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- 11.6.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15, 16 - 21 пункта 11.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.7.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5, 19 и 23 пункта 11.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.8.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
- 11.9.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.10.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.
- Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 11.11.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.12.** Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- 11.12.1.** его собственной инициативы;
 - 11.12.2.** требования ревизионной комиссии Общества;
 - 11.12.3.** требования аудитора Общества;
 - 11.12.4.** требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 11.13.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.14.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 11.15.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:
- 11.15.1.** об избрании членов совета директоров общества,
- 11.15.2.** об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа,
- 11.15.3.** о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, способом определенном в настоящем Уставе.

В вышеуказанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте по следующему адресу: <http://www.khpt.ru/> в разделе «Документы» - вкладка «информация акционерам».

По решению совета директоров, сообщение о проведении собрания акционеров дополнительно может быть опубликовано в краевой газете «Кубанские новости».

- 11.16.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 11.17.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- 11.18.** В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества,

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- 11.19.** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 11.20.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.21.** Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 11.22.** Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.
- 11.23.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 11.24.** Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
- 11.25.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 11.26.** Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.
- 11.27.** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Председательствует на общем собрании акционеров генеральный директор Общества.

11.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, 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.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

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

12.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.

12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

12.11. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования или с использованием конференцсвязи.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается

12.13. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

12.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем.

12.15. Компетенция Совета директоров Общества:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. образование единоличного исполнительного органа общества, и досрочное прекращение его полномочий;
3. рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
4. включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6. определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8. определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
9. определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
10. определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
11. определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
12. определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
13. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

14. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
15. предварительное утверждение годового отчета Общества;
16. принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
20. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21. использование резервного фонда и иных фондов общества;
22. создание филиалов и открытие представительств общества;
23. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
24. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25. разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
26. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
27. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
28. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
29. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
30. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
31. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
32. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

- 33. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 34. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 35. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества;
 - 36. об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;
- 12.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 13.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
- 13.3. Срок полномочий Генерального директора – пять лет.
- 13.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 13.8. Полномочия и деятельность Генерального директора Общества регулируется Положением о Генеральном директоре.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

- 14.2.** Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в составе трех человек.
- 14.3.** Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 14.4.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 14.5.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
- 14.6.** По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
- 14.7.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 15.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 15.2.** Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 16.1.** Общество обязано хранить следующие документы:
- 16.1.1.** договор о создании Общества;
- 16.1.2.** устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 16.1.3.** документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 16.1.4.** внутренние документы Общества;
- 16.1.5.** положение о филиале или представительстве Общества;
- 16.1.6.** годовые отчеты;
- 16.1.7.** документы бухгалтерского учета;
- 16.1.8.** документы бухгалтерской отчетности;
- 16.1.9.** протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров

- Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- 16.1.10.** бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 16.1.11.** отчеты независимых оценщиков;
- 16.1.12.** списки аффилированных лиц Общества;
- 16.1.13.** списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.1.14.** заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16.1.15.** проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 16.1.16.** уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16.1.17.** судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 16.1.18.** иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.2.** Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 16.3.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом.
- 16.4.** К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 16.5.** Документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.6.** Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об

изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.7. Общество обязано раскрывать:

16.7.1. годовой отчет;

16.7.2. годовую бухгалтерскую отчетность;

16.7.3. устав и иные внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

16.7.4. сведения об аффилированных лицах;

16.7.5. сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;

16.7.6. дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

16.7.7. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16.9. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в уполномоченный орган с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

17.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



М.П.

Прошито, пронумеровано, и скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) страницы.
Генеральный директор
ОАО «КХЛ «Тихорецкий»
С.В. Чумак