

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

1.1. Открытое акционерное общество «Кай», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию Государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №731, действует на основании Закона РФ «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Кай».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Кай».**

1.2.3. Полное наименование на английском языке:

Open Joint-Stock Company Kay.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 612836, п. Чус, Верхнекамского района, Кировской области, ул. Новая, 1.

1.4. Юридический статус Общества

1.4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

1.4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4.3. Общество имеет расчетный рублевый, валютный и иные счета в банках, круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, иные необходимые атрибуты.

1.4.4. Общество создано без ограничения срока.

1.4.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.4.7. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4.8. На момент создания Общества его полным фирменным наименованием являлось **акционерное общество открытого типа «Кай»**. Акционерное общество открытого типа «Кай» было создано путем преобразования лесозаготовительного предприятия Кайского леспромхоза.

1.5. Цели и предмет деятельности Общества

1.5.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

1.5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- а). Организационно - управленческая деятельность.
- б). Производственная деятельность, включая заготовку, вывозку, погрузку и переработку древесины, изготовление продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- в). Капитальное строительство, капитальный ремонт производственных, культурно бытовых, жилых зданий и сооружений;
- г). Коммерческая деятельность, в том числе: торгово-закупочная деятельность; производство и реализация хлебобулочных изделий;
- д). Транспортно-экспедиционная деятельность, перевозка грузов автомобильным транспортом, содержание и ремонт понтонного моста;
- е) Организация научных, научно-практических конференций, семинаров, выставок;
- ж). Иные виды деятельности, в том числе осуществляемые на основании специального разрешения (лицензии);

1.5.3. Общество вправе осуществлять любые виды финансово-хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.5.4. Общество имеет право:

- а). Приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- б). Проводить аукционы, лотереи, выставки;
- в). Участвовать в деятельности и сотрудничать в любой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- г). Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- д). Осуществлять иные права и нести обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

1.5.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

1.6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые предприятия.

1.6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.6.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

2.1. Уставный капитал Общества составляет 120930 (сто двадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей.

2.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 12093 (двенадцать тысяч девятьсот три) штуки.

Все акции Общества на момент регистрации настоящего Устава размещены. Номинальная стоимость акции Общества составляет 10 (десять) рублей. Все акции Общества именные бездокументарные.

2.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров специализированным регистратором с обязательным внесением в реестр следующих данных:

- сведения о каждом зарегистрированном лице;
- сведения о количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица.

2.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

2.5. Права на акции Общества подтверждаются соответствующей выпиской из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

2.6. Увеличение Уставного капитала Общества.

2.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, может осуществляться за счет имущества Общества.

2.6.2. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

2.7. Уменьшение Уставного капитала.

2.7.1. Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

2.7.2. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

2.8. Ценные бумаги Общества.

2.8.1. Общество вправе размещать акции, облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах посредством подписки и конвертации.

2.8.2. Дополнительные акции и другие эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2.8.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.8.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

3.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в собрании акционеров лично или через полномочных представителей, действующих по доверенности, оформленной в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право голоса (по принципу одна обыкновенная акция - один голос) на собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.4. Максимальное количество акций и число голосов, представляемых одному акционеру не ограничивается.

3.5. Акция не представляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

3.6. Дивиденды Общества:

3.6.1. Дивидендом Общества является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров с учетом количества принадлежащих им акций.

3.6.2. Дивиденды выплачиваются на основании решения общего собрания акционеров, принятого по предложению Совета директоров Общества.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

4.1. Общее собрание акционеров.

4.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

4.1.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2). Реорганизация Общества;
- 3). Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4). Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5). Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6). Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

- 7). Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8). Избрание Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение ее полномочий;
- 9). Утверждение аудитора Общества;
- 10). Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11). Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12). Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 13). Принятие решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14). Принятие решение об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15). Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16). Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18). Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 19). Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 20). Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.1.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 пункта 4.1.2. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, а по остальным вопросам п. 4.1.2. - большинством голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 4.1.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4.1.4. Если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

4.1.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также о распределении прибыли Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

4.1.6. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются решением Совета директоров Общества.

Предложения по повестке дня могут быть внесены акционерами, имеющими не менее 2 (двух) % голосующих акций не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров решает Совет директоров Общества.

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

4.1.8. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, адрес регистрации (проживания) или юридический адрес которых находится за пределами Верхнекамского района Кировской области Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Для лиц, адрес регистрации или юридический адрес которых находится в пределах Верхнекамского района Кировской области, сообщение о проведении собрания акционеров публикуется в местном печатном издании «Прикамская новь».

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

4.1.10. Решением Общего собрания акционеров, итоги общего голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней с даты принятия этих решений.

4.1.11. Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания принимается большинством голосов по принципу: один присутствующий на собрании - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

4.1.12. Решения Общего собрания могут приниматься путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 4.1.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования определяется в соответствии со ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.1.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования уполномоченными на то лицами.

4.2. Совет директоров Общества.

4.2.1. Общее руководство деятельностью Общества в периодах между общими собраниями акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

неограниченное число раз.

4.2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.2.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.2.7. Председатель Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества;

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

4.2.8. Заседание Совета директоров Общества:

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом;

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (пятьдесят) процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

4.2.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.3. Генеральный директор Общества.

4.3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров, вынесенному по предложению Совета директоров, полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Временный исполнительный орган Общества.

4.4.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении или прекращении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении директора Общества, являющегося временным исполнительным органом Общества, либо решить вопрос об избрании нового Генерального директора Общества.

4.4.2. Если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении директора, являющегося временным исполнительным органом Общества, либо решить вопрос об избрании нового Генерального директора Общества.

4.4.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.4.1. и 4.4.2. настоящего Устава, не могут быть приняты в форме заочного голосования и принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.4.4. Директор, назначенный в качестве временного исполнительного органа Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества до момента назначения нового Генерального директора в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной настоящим Уставом.

4.4.5. Директор, назначенный в качестве временного исполнительного органа Общества, не может являться одновременно Председателем Совета директоров или членом Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

4.5.1. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

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

Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности и компетенции ревизионной комиссии, в части, не предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

4.5.2. Аудитор Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

4.5.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

5.2. Общество самостоятельно осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность, владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в пределах, установленных настоящим Уставом.

5.3. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей, направляется им на формирование собственных фондов и на выплату дивидендов.

5.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. 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. Общество может также создавать и другие фонды. Порядок формирования и использования фондов и резервов определяется Советом директоров Общества.

5.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории. Общество выплачивает дивиденды один раз в год.

Дата, размер годового дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории

(типа) утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества.

Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами в наличной или безналичной форме, ценными бумагами, а также имуществом Общества.

5.6. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивиденда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам банкротства или эти признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в установленном законом порядке.

6.2. Генеральный директор за несвоевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также за недостоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Данное нарушение должностных обязанностей является основанием для досрочного прекращения контракта с ним.

6.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение создания Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества;
- Положения о филиале или представительстве Общества;
- Годовые отчеты.
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы бухгалтерской отчетности;
- Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные законодательными актами РФ, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров;

6.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 6.3 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа и обязано обеспечить акционерам доступ к данным документам.

6.5. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального, исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества;

6.6. Документы, перечисленные в п. 5.3., должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6.7. Обязательное опубликование Обществом информации.

6.7.1. Общество, являясь открытым, обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- сообщения о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.7.2. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его реорганизации или ликвидации.

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

Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и в соответствии с законодательством РФ.

7.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются сведения о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу

иною имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

7.4. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. По вопросам, неурегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №2
по Кировской области

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

ООО "КАЙ" 2008 г.

ОГРН 1024300572933

ГРН 2024303004366

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Иван Качаевская

подпись должностного лица
регистрационного органа

Менухова А.Н.

фамилия инициалы

Иван

подпись

Иван Качаевская,
принимается,
сформировано печатью
И (Иван Качаевская)
Иван

Темкашовой И.И.
ООО "КАЙ"

И.И. Темкашова

