

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕВЕРО-  
ЗАПАДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА г.ВЛАДИКАВКАЗА  
№ 108 от 8 мая 1996г

**УТВЕРЖДЕН:**

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «КЕТОН»

30 марта 2002 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

ШМЫРЁВ В.Ф.



**ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАН:**

АМС г.ВЛАДИКАВКАЗА

№ 108 от 16.05.2002г.

ЗАМГЛАВЫ АМС

З.Г.АЙЛАРОВА



## УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕТОН»

Открытое акционерное общество «Кетон» ( в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, решение Комитета по управлению имуществом РСО-Алания № 156 от 17 марта 1993 года. Устав приведен в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» ( в редакции ФЗ от 7 августа 2001г. № 120).

### ГЛАВА 1. Наименование и местонахождение общества.

1.1. Полное официальное наименование общества- открытое акционерное общество «Кетон». Сокращенное наименование общества- ОАО «Кетон».

1.2. Местонахождение общества-г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2.

## ГЛАВА 2. Юридический статус общества.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица общество приобрело с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада ( пакета принадлежащих им акций).

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.3. Общество является правопреемником государственного завода «Кетон».

## ГЛАВА 3. Цели и предмет деятельности общества.

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности акционерного общества «Кетон» является производство полимерных пленочных материалов.

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

#### ГЛАВА 4. Уставной капитал общества. Акции, облигации и ценные бумаги общества. Чистые активы общества.

4.1. Уставной капитал общества состоит из **63574** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1** рубль каждая, приобретенных акционерами ( размещенные акции).

4.2. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру-её владельцу одинаковый объём прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут 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.

4.3. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

4.4. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Решение о размещении принимается Советом директоров общества.

4.5. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их рассмотрении.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.6. Обществом создается резервный фонд в размере **30** т.руб. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанной суммы. Размер ежегодных отчислений устанавливается по итогам финансового года Советом директоров. В любом случае он не может быть менее **5%** от чистой прибыли.

4.7. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Начисление средств и их использование производится по решению Совета директоров.

## ГЛАВА 5. Дивиденды общества.

5.1. Общество по итогам текущего года, при наличии свободного остатка чистой прибыли, принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дата выплаты дивидендов определяется Советом директоров общества и выплачиваются они в течение 6 месяцев.

5.3. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

а) если на момент выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

б) если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

## ГЛАВА 6. Реестр акционеров общества.

6.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор.

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

6.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется регистратором по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

6.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается. В случае отказа от внесения записи, держатель реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр, направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ может быть обжалован в суд.

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

## ГЛАВА 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Собрание проводится в период не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретную дату собрания назначает Совет директоров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции общего собрания относятся:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация общества.

7.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.5. Определение количества номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.2.6. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.7. Утверждение аудитора общества.

7.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

7.2.9. Решение о выплате годовых дивидендов.

7.2.10. Порядок ведения общего собрания

7.2.11. Решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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

7.2.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

7.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5 статьи 7.2 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляется на основании данных реестра.

7.7. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

7.8. Уведомление о созыве общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете «Северная Осетия» и на информационном стенде предприятия не позднее, чем за 20 дней до собрания.

7.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться со следующими материалами: годовым отчетом общества, заключением ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, проектами изменений в Устав или Уставом общества в новой редакции, проектами внутренних документов общества.

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

7.11. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

## ГЛАВА 8. Совет директоров общества.

8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, а также порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных под пунктами 2,6 и 14-19 п.1 ст.48 ФЗ;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения части акций;
- размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов, принятие решений об участии общества в других организациях за исключением участия в холдинговых компаниях и ФПГ;
- утверждение регистратора общества, условий договора и расторжения договора с ним;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% баланса стоимости активов общества;
- Совет директоров вправе принимать решения по вопросам осуществления облигационных займов, а также распределения средств, выделенных на обеспечение работы Совета директоров в пределах сметы распределения прибыли, принятой решением общего собрания акционеров.

8.3. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

8.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

8.5. Совет директоров общества избирается из 5-ти человек. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.



8.6. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.7. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета. Кворум для проведения заседаний Совета не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета. В случае, когда число членов Совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.

8.8. На заседаниях Совета директоров общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании. Заседания Совета директоров могут проводиться как явочным порядком, так и заочным голосованием с письменным подтверждением мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

#### **ГЛАВА 9. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор).**

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или индивидуальному управленному. Выбор формы исполнительного органа общества осуществляется Советом директоров.

9.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. 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, своим приказом назначает по согласованию с Советом директоров должностных лиц администрации АО, назначает заместителей по согласованию с Советом директоров. Своим приказом назначает ответственного по учету и бронированию граждан, прибывающих в запасе с соответствующей регистрацией в муниципальном округе.

9.3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Права и обязанности генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами РФ, Уставом и договором, заключаемым с ним. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров. На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Закону об акционерных обществах.

#### ГЛАВА 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

10.2. Компетенция ревизионной комиссии и порядок её деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

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

10.4. По требованию ревизионной комиссии должностные лица администрации АО обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров .

10.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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

10.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую фирму) общества.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

-информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ, порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актах РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## ГЛАВА 11. Учет и отчетность, документы общества.

### *Информация об обществе.*

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами РФ.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет исполнительный орган общества.

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

11.4. В соответствии с правовыми актами РФ до представления годового отчета общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:  
-устав общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о его государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и иных правовых актов РФ.

11.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.6 главы 11 Устава за исключением документов бухгалтерского учета.

11.9. По требованию акционера общество предоставляет ему за плату копии документов, упомянутых в п.6 главы 11 Устава

## ГЛАВА 12. Реорганизация и ликвидация общества.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Закона об акционерных обществах. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

**УТВЕРЖДЕНО**  
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «КЕТОН»  
«23» апреля 2005 года

**ИЗМЕНЕНИЕ**  
к Уставу открытого акционерного общества  
«КЕТОН»

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» внести в Устав ОАО «Кетон» следующее изменение :

**пункт 7.4** «Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании» дополнить «кроме голосования по выборам членов Совета директоров, которое осуществляется кумулятивным голосованием».

Председатель собрания



Шмырёв В.Ф.

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
ГОДОВЫМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ АО «КЕТОН»  
«29» мая 1999г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
к Уставу акционерного общества  
открытого типа «Кетон»

Глава 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

П.4.1. Изложить в следующей редакции :

Уставной капитал общества состоит из 63 574 обыкновенных акций  
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами  
( размещенные акции).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



ШМЫРЁВ В.Ф.

какая

Две тысячи первого сентября  
Шевченко 100

Две тысячи \_\_\_\_\_  
Я, Гацולהва Алефтина Хадзибекировна, нотариус НК №34  
Владикавказского нотокруга, свидетельствую верность этой  
копии с подлинником документа. В последнем подчисток,  
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений  
или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 6092

Взыскано по тарифу 60 руб

Нотариус \_\_\_\_\_ А. Х. Гацולהва



*[Handwritten signature]*

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 12  
листов

Нотариус \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

