

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
№ 3/12 от 22.10.2012

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Таганский мясокомбинат»**  
редакция № 2

г. Москва  
2012

112

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами регуливающими деятельность акционерных обществ в Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Таганский мясокомбинат».  
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Таганский мясокомбинат».  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «Taganka meat plant».  
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «Taganka meat plant».
- 1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Место нахождения Общества: 109029, город Москва, Автомобильный проезд, дом 8, строение 7.  
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

## 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. С целью извлечения прибыли Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 1) Производство мяса и мясопродуктов.
  - 2) Производство продуктов из мяса и мяса птицы.
  - 3) Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).
  - 4) Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
  - 5) Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
  - 6) Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
  - 7) Деятельность автомобильного грузового транспорта.
  - 8) Транспортная обработка грузов и хранение.
  - 9) Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения.
  - 10) Упаковывание.
  - 11) Технические испытания, исследования и сертификация.
- 2.2. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в п. 2.1. Устава. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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.
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество вправе создавать (участвовать в создании) коммерческие и некоммерческие организации самостоятельно или совместно с иностранными юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном

балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют на основании утвержденного Положения.

Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиал и представительство являются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.10. Общество может иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество является дочерним или зависимым устанавливаются законом.

Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000,00 (Сто тысяч и 00/100) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один и 00/100) рубль каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. На момент государственной регистрации настоящего Устава, уставный капитал оплачен в полном объеме.

40

- 4.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.
- 4.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом, включая недвижимое имущество, или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Решением о создании (договором о создании) Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится на основании Решения о создании (по соглашению между учредителями). При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.9. В случае оплаты акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.10. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты. Исключение составляют акции, приобретаемые учредителями при создании Общества, которые предоставляют право голоса по всем вопросам, связанным с выпуском акций, утверждением итогов и отчета об итогах выпуска.
- 4.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.
- 4.12. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала. Все акции общества являются именными.
- 4.13. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 300 000 000 (Триста миллионов) штук дополнительных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один и 00/100) рубль каждая на общую сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.
- 4.14. Дополнительные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Дополнительные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами, имуществом, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.15. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.16. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.17. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.18. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 4.20. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату

представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.21. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.23. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

4.24. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.25. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.26. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.27. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.28. Решение о размещении облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимает Общее собрание акционеров Общества.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенного в уставный капитал Общества. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

5.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- займов и кредитов;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.5. В Обществе создается резервный фонд в размере пять процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли, до достижения размера – пять процентов от Уставного капитала.

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.

Средства резервного фонда используются по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает Общее собрание акционеров Общества. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

- 5.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Единоличный исполнительный орган.
- 5.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - локальные нормативные акты Общества;
  - годовые и ежеквартальные отчеты Общества;
  - отчеты и заключения Ревизионной комиссии;
  - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) для участия в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - 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 Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента, и иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.8 настоящего Устава.
- 5.10. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (Двадцать пять процентов) голосующих акций Общества.
- 5.11. Документы, перечисленные в п. 5.8. 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 документам, предусмотренным в п. 5.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 5.12. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.13. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, на собственном информационном ресурсе в сети Интернет.
- 5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.15. Единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 5.16. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.
- 5.17. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. В случае неполной оплаты акций, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
- 6.3. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подле-

