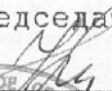


УТВЕРЖДЕН  
Протокол общего собрания  
акционеров ОАО "Бирюсинка"

от 18 февраля 2005г.

Председатель

 — Н.В. Лютикова  
М.П.



У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
" Б И Р Ю С И Н К А "  
(редакция N 2)

г. Омск  
2005г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция № 2 Устава Открытого акционерного Общества "Бирюсинка" (в дальнейшем именуемое Общество), зарегистрированного Постановлением городской регистрационной палаты Департамента недвижимости администрации г.Омска № 3900 от 20.12.1996г., регистрационный номер 38000243, с изменениями, зарегистрированными 17.06.1999г. Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости администрации г.Омска, регистрационный № 38000243/1606, ИНН 5501044431, (свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002г. серии 55 № 001499186), основной государственный регистрационный номер 1025500523278, принята в связи с приведением Устава в соответствие с Федеральным Законом № 120-ФЗ от 7.08.2001г. "О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон "Об акционерных обществах".

Открытое акционерное общество "Бирюсинка" учреждено в соответствии с Указами Президента РФ № 2282 от 20.12.93г. "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ", "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1.07.92г. № 721, Основными положениями Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 1.07.1994г., утв. Указом Президента РФ от 22.07.1994г. № 1535, а также ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ путем преобразования арендного предприятия ТОО магазин "Бирюсинка" (зарегистрировано постановлением Главы администрации Советского района г.Омска № 241 от 30.07.92г. с изменениями, зарегистрированными 11.04.96г. постановлением Омской городской регистрационной палаты № 1189).

Акционерное общество "Бирюсинка", в дальнейшем именуемое Общество, является открытым акционерным Обществом, действует на основании настоящего устава и Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 7.08.2001г. № 120-ФЗ.

1.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Бирюсинка".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Бирюсинка".

1.4. Место нахождения Общества: 644029, г.Омск, пр.Мира, 52.

Статья 2. Цель и предмет деятельности

2.1. Акционерное общество является коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, действует на основании норм Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Трудового кодекса РФ.

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление розничной, мелкооптовой торговли товарами народного потребления, комиссионной торговли;
- инвестирование денежных и материальных ресурсов за счет собственной прибыли;

- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание посреднических услуг предприятиям, организациям, а также гражданам при заключении, исполнении договоров;
- закуп и реализация сельхозпродукции;
- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

### Статья 3. Ответственность общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 403 (две тысячи четыреста три) рубля.

Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно из 4 806 (четыре тысяч восьмисот шести) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законом.

4.4. Изменение размера уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", и в соответствии со ст.ст.100,101 ГК РФ.

### Статья 5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.

5.1. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. Акционеры обязаны:

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



5.4. Акционеры вправе:

- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие ему акции другим акционерам Общества, либо третьим лицам без согласия других лиц;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

6.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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) избрание Генерального директора (исполнительного органа) Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) избрание уполномоченного лица для подписания договора (контракта) с Генеральным директором Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

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

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

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

6.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 п. 6.2. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

#### 6.6. Годовое общее собрание

6.6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Генерального директора Общества.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

6.6.2. Годовое собрание акционеров созывается Генеральным директором.

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

1. избрание ревизионной комиссии;

2. утверждение аудитора Общества;

3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

По истечению срока полномочий, предусмотренных уставом Общества, также решается вопрос об избрании Генерального директора Общества;

#### 6.8. Внеочередное общее собрание

6.8.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Генерального директора на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии Общества;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.



6.8.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

6.8.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования Генеральный директор должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

6.8.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Генеральным директором Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.9. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором Общества.

6.10. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания.

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в правление и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а в случае истечения полномочий Генерального директора, также кандидата на должность Генерального директора Общества.

6.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.13. 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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (периодическая печать, телевидение, радио).

6.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на

дату, устанавливаемую Генеральным директором.

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

6.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос.

## 7. Исполнительные органы Общества.

7.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

7.2. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

7.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

7.4. В компетенцию исполнительного органа Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

## 8. Генеральный директор.

8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается уполномоченным лицом, избранным для этой цели общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

8.4. 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.

8.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.



8.6. Единоличный исполнительный орган Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

#### 10. Ревизионная комиссия Общества.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемым общим собранием акционеров сроком на два года.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

членов ревизионной комиссии Общества;

решению общего собрания акционеров;

Генерального директора Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

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

10.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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.

#### 11. Учет и отчетность. Фонды Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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



Прошито, проклеено  
на 7 листах

Генеральный директор  
Н. В. Лютикова



Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по Сибирскому федеральному округу г. Омска

Выдано свидетельство  
о государственной регистрации

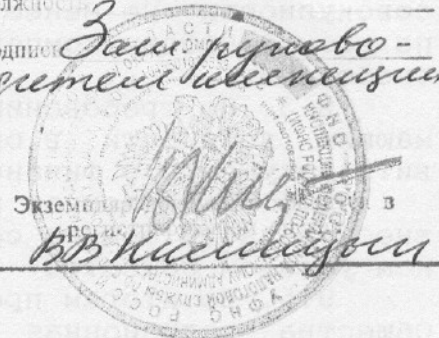
01 марта 2005

ОГРН 1025500523278

ГРН 2055501007549

Должность \_\_\_\_\_

Подпись *Заместитель*



Экземпляр № 3  
ВВ Киселев