

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО КОПИЯ

решением общего собрания акционеров
ОАО "Холодильная техника"

Администрацией муниципального образования
«Киреевский район» Тульской области

Протокол № 1 от 26 апреля 2002 г

45-02
Регистрационный № от «03» 06. 2002г

Председатель собрания
Семянинов В.А.
Секретарь собрания
Савронова А.А.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

“KHOLODILNAJA TEKHNIKA”

УСТАВ

Новая редакция

Болохово, 2002 год

с. 74

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Размещенные и объявленные акции.....	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала.....	5
Чистые активы.....	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	6
Обыкновенные акции.....	7
Голосующие акции.....	7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
11. ДИВИДЕНДЫ.....	8
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
Компетенция общего собрания акционеров.....	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	10
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.....	12
Внеочередное общее собрание акционеров.....	13
Кворум общего собрания акционеров.....	14
Бюллетени для голосования.....	14
Счетная комиссия.....	15
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Компетенция совета директоров.....	15
Избрание совета директоров.....	17
Председатель совета директоров.....	18
Заседание совета директоров.....	18
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	19
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	20
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	20
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	21
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	22
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Холодильная техника», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Болоховский опытный механический завод» и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке
«Холодильная техника»

На английском языке
«Kholodilnaya
tekhnika»

Сокращенное:

На русском языке
«Холодильная техника»

На английском языке

Открытое акционерное общество «Холодиль-

Public Joint Stock Company "Kholodilnaya

ОАО «Холодильная техника»

PJSC «Kholodilnaya Tekhnika»

2.2. Место нахождения общества и юридический адрес: Российская Федерация, Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Советская, д.10

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 301280 Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Советская, д.10

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка, производство и реализация оборудования и запасных частей, в том числе для переработки продуктов сельского хозяйства;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- комплектация, покупка, продажа и оказание услуг, обслуживание оборудования и других видов техники, в том числе вычислительной;
- осуществление производства и/или сбыта любых видов продукции (в том числе средств производства, предметов потребления, включая их промежуточные продукты: топливо, сырье, полуфабрикаты, а также различного рода имущества, произведений искусства), и работ (в том числе любых видов подрядных и субподрядных), фундаментальных, научно-исследовательских, внедренческих, патентно-лицензионных, инженерных, консультационных, правовых, комплексных, представительских, посреднических (в том числе любых видов комиссионных и субкомиссионных), финансовых (в том числе любых видов кредитных и страховых), рекламных и сервисных услуг, а также услуг поручения, хранения, и других видов услуг по гибкой номенклатуре, определяемой Обществом самостоятельно;
- осуществление внешнеэкономических связей в сфере науки, техники, производства, торговли и информации, в том числе по вопросам освоения и внедрения новой техники, технологии производства продукции и коммерческих услуг, а также создание на этой основе предприятий и организаций в СНГ и за рубежом;
- оказание юридических, консультационных и иных видов услуг юридическим и физическим лицам;
- редакционно-издательская, рекламно-выставочная, информационно-маркетинговая деятельность всех видов;