

Утвержден  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«ПРОГРЕСС» от «09» сентября 2008 г.



# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПРОГРЕСС»

(новая редакция)

г. Липецк

2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	5
4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ .....	7
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	8
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	9
7. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	10
8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	11
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	12
10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	13
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	14
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	14
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	19
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	23
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	25
16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	25
17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	26
18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	26
19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	26
20. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.....	27
21. ДИВИДЕНДЫ.....	28
22. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	29
23. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.....	30
24. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	31
25. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....	32
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	32

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС» (далее - «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

### 1.2 Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ПРОГРЕСС»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «PROGRESS».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ОАО «PROGRESS»

1.3 Место нахождения Общества: **398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.** По данному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества (далее – «Генеральный директор»).

Почтовый адрес Общества: **398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.**

1.4 В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также – настоящим Уставом.

1.5 Настоящий устав является новой редакцией устава ОАО «ПРОГРЕСС» зарегистрированного 27.06.2002г. (Свидетельство №7190 от 27.06.2002г.) с изменениями и дополнениями зарегистрированными 17.04.2003г. (ГРН 2034800171503), 21.06.2004г. (ГРН 2044800174142), 19.12.2004г. (ГРН 2044800221970), 12.05.2005г. (ГРН 2054800287122), 11.04.2007г. (ГРН 2074823068846), устава ОАО «ПРОГРЕСС» зарегистрированного 31.10.2007г. (ГРН 2074823224694), устава ОАО «ПРОГРЕСС» зарегистрированного 21.04.2008г. (ГРН 2084823072222), устава ОАО «ПРОГРЕСС» зарегистрированного 12.05.2008г. (ГРН 2084823083761)

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций Общества.

2.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.

2.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество также вправе иметь печати обособленных подразделений Общества, фирменное наименование на русском языке, наименование структурного подразделения и его место нахождения.

2.5 Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения;
- быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее «Общее собрание») или Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами, с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;

- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
- совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.

2.7 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству Российской Федерации.

2.8 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. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.11 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

### **3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества.

3.2 Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

