

ДОГОВОР

передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Управляющей организации №10/Ижм

г. Ижевск

«02» июня 2008г.

Закрытое акционерное общество «Ижмолоко», в лице Председателя Совета директоров Красноперова Г.Ф., действующего во исполнение решения Общего собрания акционеров от «29» апреля 2008г., именуемое далее «Общество», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП», именуемое далее «Управляющая организация», в лице генерального директора Макарова С.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ

1.1. Лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, имеют на это все полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Заключение настоящего Договора сохраняет все ранее принятые Обществом на себя права и обязанности по договорам, соглашениям и односторонним сделкам, и не войдет в противоречие с какими – либо другими соглашениями или договоренностями Сторон, в которых они являются участниками на момент заключения настоящего Договора.

1.3. Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с заключением настоящего Договора, не содержит не соответствующих действительности сведений и не умалчивает о фактах, вводящих в заблуждение Стороны. В данной информации нет умолчаний о любых вопросах, важных для другой Стороны в связи с предметом настоящего Договора.

1.4. Обязательства каждой из Сторон в соответствии с настоящим Договором приняты ими на себя добросовестно, на разумных основаниях и дают право каждой Стороне требовать их неукоснительного и тщательного соблюдения.

1.5. Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию о содержании настоящего Договора.

1.6. Настоящий Договор будет иметь обязательную силу для любых возможных правопреемников Сторон.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

2.1. Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором.

2.2. Заключение настоящего Договора не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего Договора применяются только в отношении Управляющей организации.

2.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей организации с момента подписания Сторонами акта приема - передачи печати Общества и дел в установленном п. 4.3 настоящего Договора срок.

2.4. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества последнее уплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере и порядке, оговариваемых дополнительным соглашением Сторон.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены

Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением полномочий, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления.

Изменение компетенции Управляющей организации допускается только по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Общее собрание акционеров или Совет директоров Общества в пределах своей компетенции вправе своим решением наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

3.2. При исполнении настоящего Договора Управляющая организация вправе:

- получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных Сторонами условиях;
- требовать возмещения понесенных расходов, связанных с исполнением договора (командировочные, оплата услуг связи и т.п.), на основании сметы, утвержденной Советом директоров Общества.

3.3. При исполнении настоящего Договора Управляющая организация обязана:

- заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу Общества, его динамичное производственное и экономическое развитие, в том числе способствовать улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности и увеличению прибыли Общества;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
- обеспечивать увеличение объемов производства Общества (расширение номенклатуры выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг);
- обеспечивать техническое перевооружение, обновление основных фондов Общества;
- обеспечивать рациональное использование основных фондов и оборотных средств Общества;

- не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие известными в связи с исполнением настоящего Договора;

- в случае совершения от имени Общества крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность, предпринимать все необходимые действия по ее предварительному одобрению;

- сделки, связанные с отчуждением, возможным отчуждением или обременением имущества, находящегося в собственности Общества, стоимость которого превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, совершать после получения предварительного согласования Совета директоров Общества;

- обеспечивать ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчетности о результатах хозяйственной деятельности Общества, своевременно представлять по запросу члена Совета директоров Общества необходимую информацию о деятельности Общества.

- ежегодно представлять на утверждение Совету директоров Общества бизнес - план развития Общества;

- представлять Совету директоров Общества предложения о способе достижения цели деятельности Общества, а также сведения о текущем и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности Общества.

3.4. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества Организация осуществляет в лице Генерального директора Управляющей организации.

При осуществлении руководства деятельностью Общества Генеральный директор Управляющей организации действует от имени Общества без доверенности на основании Устава Управляющей организации и настоящего Договора. Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых Управляющей организацией и подписываемых ее Генеральным директором, в пределах указанных в них полномочий.

Лицо, действующее на основании доверенности при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества именуется Управляющим.

Управляющая организация обязана в течение трех дней с момента подписания или внесения изменений в трудовой договор между Управляющей организацией и Управляющим или в доверенность, выдаваемую Управляющему, предоставить один экземпляр вышеуказанных документов Совету директоров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации осуществляют органы управления Общества в рамках полномочий, закрепленных за ними законом, Уставом Общества и настоящим Договором.

4.2. В случае необходимости Совет директоров Общества вправе по запросу Управляющей организации предоставить последнюю информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3. Генеральный директор Общества обязан в срок до пяти дней с момента вступления в силу настоящего Договора передать по акту приема - передачи печать Общества и дела уполномоченному представителю Управляющей организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в пределах сумм убытков, причиненных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, если иное не установлено настоящим Договором.

5.2. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.

5.3. Возмещение убытков производится неисполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства Стороной сверх санкций, установленных настоящим Договором.

5.4. Управляющая организация несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные последнему ее виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены законами РФ.

Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу ее действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, а также указаний основного по отношению к Обществу общества.

5.5. Управляющая организация несет ответственность за достоверность содержащихся в представляемом на утверждение годовом отчете и балансе сведений.

5.6. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

О возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в кратчайше возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их возможном влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнения обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, на срок, который может считаться разумным, исходя из сути обязательства.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения по взаимному согласию Сторон. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в случаях и в порядке, прямо предусмотренных законодательством РФ.

Настоящий договор может быть также расторгнут в одностороннем порядке по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому по инициативе Совета директоров Общества в случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

7.2. После заключения настоящего Договора предыдущие переговоры и документация Сторон по нему утрачивают силу.

7.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

7.4. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных документах.

7.5. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны обязаны извещать друг друга в семидневный срок с даты такого изменения.

7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество:

Закрытое акционерное общество
«Ижмолоко»
426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 178
тел/факс 20-49-53, 20-45-93, 20-39-22
E-mail: izhmoloko@izhmoloko.ru
ИНН 1834100340, КПП 183401001
ОКОНХ 18221, 71200, 71100, 71500, 51500
ОКПО 00437913
р/с 40702810268040100019
в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевск
К/с 30101810400000000601, БИК 049401601

Управляющая организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«КОМОС ГРУПП»
426069, г. Ижевск, ул. Песочная, д.11,
тел./факс: (3412) 590-002, 905-100;
internet: www.komos.ru; e-mail: office@komos.ru
ИНН 1831089218, КПП 183650001
ОКВЭД 51.51.2, 51.51.3, 63.12.21, 74.1
ОКПО 59418628
р/с 40702810768040101534
в Удмуртском отделении № 8618 г.Ижевск
К/с 30101810400000000601, БИК 049401601

Председатель Совета директоров




Красноперов Г.Ф./

Генеральный директор




/Макаров С.Н./