

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«РИСТОКА»

(Протокол № 5 от «28» января 2003 г.)

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РИСТОКА»

(Новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Ристока", именуемое в дальнейшем "Общество", является закрытым акционерным обществом и учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменные наименования Общества:

- полное наименование на русском языке:
Закрытое акционерное общество "РИСТОКА";
- сокращенное наименование на русском языке:
ЗАО "РИСТОКА";
- полное наименование на английском языке:
Close joint-stock company "RISTOKA";
- сокращенное наименование на английском языке:
CJSC "RISTOKA".

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: РФ, 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, производству товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- хранение продовольственных и непродовольственных товаров;
- импорт, экспорт, производство и реализация в установленном порядке продукции производственно-технического назначения и народного потребления, а также продовольственных товаров;
- строительные работы и реконструкция;
- изготовление строительных материалов;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- осуществление в установленном порядке издательской, полиграфической, рекламной и информационной деятельности;
- научно-технические исследования и разработки;
- создание и ведение баз данных, информационное обслуживание;
- выполнение снабженческо-сбытовых функций;
- изучение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка;
- осуществление любого вида торгово-закупочной деятельности, в том числе с предприятиями оптовой и розничной торговли (оптовые базы, магазины, посреднические организации и др.), в том числе и создание собственной розничной торговой сети;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, бартерных операций с участием предприятий и организаций любых форм собственности, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- представление на коммерческой основе интересов российских и зарубежных предприятий и организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, 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 специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

3.2. Общество может состоять из одного акционера, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Сведения об этом должны содержаться в настоящем пункте Устава. Положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним акционером постольку, поскольку действующим законодательством РФ не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

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

3.4. Общество должно иметь 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 РФ.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению соответствующих полномочий согласно действующему законодательству РФ.

3.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с Федеральным законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и другими правовыми актами РФ и органов местного самоуправления.

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

3.11. При несостоятельности (банкротстве) Общества, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, может быть возложена субсидиарная ответственность на акционеров Общества и (или) других лиц по обязательствам данного Общества.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и об их ликвидации, о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, о назначении руководителя филиала или представительства и о досрочном прекращении его полномочий принимаются Общим собранием акционеров Общества. Положение о филиале и Положение о представительстве утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и сформирован в размере **16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей**. Уставный капитал разделен на **1000 (Одну тысячу)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **16 (Шестнадцать) рублей** каждая.

5.2. Уставный Капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного Капитала принимается только после его полной оплаты, после соответствующей государственной регистрации, отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

5.3. Увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций возможно только за счет имущества Общества.

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций данной категории (типа), установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об увеличении Уставного Капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.6. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного Капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного Капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.7. Уставный Капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных им акций, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

5.8. Общество не вправе уменьшать свой Уставный Капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, при которых в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой Уставный Капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего Уставного Капитала путем приобретения части размещенных акций в целях их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством РФ.

5.9. Решение об уменьшении Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных им акций в целях их погашения, принимается Общим собранием акционеров.

5.10. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, осуществляется на основании Решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении.

Уставный Капитал Общества в зависимости от способа его уменьшения уменьшается на:

- величину, составляющую разницу между суммой номинальных стоимостей акций, Решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято, и суммой номинальных стоимостей акций, размещенных путем конвертации в них акций, Решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято;
- сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного Капитала или меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством РФ на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решения и осуществить соответствующие действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.12. Уменьшение Уставного Капитала может происходить и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного Капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного Капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие фонды специального назначения (целевые фонды).

6.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного Капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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. Общество может создавать иные фонды. Порядок образования, виды, цели использования фондов находятся в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, голосующей как по всем, так и по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, может быть и привилегированная акция Общества определенного типа.

7.11. Акционер – владелец голосующих акций имеет следующие права:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров с соответствующим правом голоса по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления, контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной ревизии или аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор Общества;
- Ликвидационная комиссия Общества (в случае ликвидации Общества).

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

5.3. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

5.4. Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

§9.1. ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, определенных в Уставе Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от размера его Уставного Капитала.

Все акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

9.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

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

9.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

9.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и Решения его органов управления и контроля, принятые в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.6. Общие права акционеров. Акционер Общества имеет право:

- пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ;

- получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу находящихся в его собственности акций и в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций. Право на получение части имущества Общества при его ликвидации может быть осуществлено только после окончательного расчета со всеми кредиторами и в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- свободного доступа к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и получать их копии за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте;
- по своему усмотрению передавать все или часть прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности либо на ином законном основании;
- обращаться в Суд с исками к Обществу, к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества и к другим ответственным лицам в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.7. Акционер Общества, намеренный продать все или часть своих акций третьему лицу, в том числе, если иное не установлено действующим законодательством РФ, одному или нескольким акционерам Общества, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием:

- количества продаваемых акций;
- категории (типа) продаваемых акций;
- цены и других условий продажи акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать все или часть принадлежащих ему акций.

В течение 3 (Трех) дней с момента извещения о намерении акционера Общества продать принадлежащие ему акции Генеральный директор Общества обязан направить всем остальным акционерам Общества письменные уведомления о продаже акций с указанием вышеперечисленных положений. Под моментом извещения о намерении акционера Общества продать принадлежащие ему акции в настоящем Уставе понимается день фактического получения Обществом от акционера соответствующего письменного извещения.

Письменные заявления от акционеров на приобретение всех или части акций, предлагаемых для продажи, по цене и на условиях, указанных в извещении, принимаются Обществом в течение 30 (Тридцати) дней с момента извещения о намерении акционера Общества продать принадлежащие ему акции. В течение 3 (Трех) дней с момента окончания срока приема заявлений от акционеров Генеральный директор Общества обязан подвести итоги об удовлетворении этих заявлений. При этом, если общее количество акций определенных категорий (типов), указанное в заявлениях от акционеров, превышает количество акций соответствующих категорий (типов), предлагаемое для продажи, то заявления удовлетворяются пропорционально количеству акций определенных категорий (типов), указанному в заявлениях, за исключением случая получения от всех акционеров Общества, обладающих преимущественным правом, заявлений, в каждом из которых указывается о желании приобрести все предлагаемые для продажи акции. В последнем случае такие заявления удовлетворяются пропорционально количеству акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому из этих акционеров.

В случае, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения предлагаемых для продажи акций, либо общее количество акций, указанное в заявлениях от акционеров, меньше количества акций, предлагаемого для продажи, преимущественное право приобретения этого количества невостребованных акций переходит к Обществу и может быть реализовано им по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, но не позднее 7 (Семи) дней с момента окончания срока приема заявлений от акционеров.

В случае, если независимо от причин окажется, что в результате осуществления преимущественного права акционеры Общества и (или) Общество заявят о желании приобрести не все предлагаемые для продажи акции либо вовсе откажутся от их приобретения, либо от акционеров и Общества в течение срока осуществления преимущественного права вообще не поступит никаких заявлений, то эти акции могут быть проданы соответствующим акционером тому лицу, которому он намеревался их продать, по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его акционерам.

Соответствующие письменные уведомления об удовлетворении или неудовлетворении предложения акционера о продаже принадлежащих ему акций Общества и об удовлетворении или неудовлетворении поступивших заявлений от акционеров об использовании ими преимущественного права направляются Генеральным директором Общества акционеру, намеренному продать все или часть принадлежащих ему акций, и иным акционерам Общества, изъявившим желание купить эти акции, не позднее 10 (Десяти) дней с момента окончания срока приема заявлений от акционеров.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и Общество вправе в течение срока, установленного действующим законодательством РФ, потребовать в установленном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного в настоящем пункте Устава преимущественного права не допускается.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правила настоящего пункта Устава о преимущественном праве приобретения акций Общества применяются также при отчуждении акционером Общества по договору мены всех или части принадлежащих ему акций третьему лицу, в том числе, если иное не установлено действующим законодательством РФ, одному или нескольким акционерам Общества.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, указанное в настоящем пункте Устава преимущественное право приобретения акций не распространяется на:

- отчуждение акционером Общества всех или части своих акций всем остальным акционерам Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- безвозмездное отчуждение акционером Общества всех или части своих акций третьему лицу, в том числе и другому(им) акционеру(ам) Общества;
- переход акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства (по наследству, в связи с реорганизацией акционера – юридического лица).

§9.2. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.8. Размещенные акции Общества – это акции, приобретенные акционерами Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных акций Общества составляет его Уставный Капитал. Приобретенные и(или) выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу по любым иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

9.9. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

§9.3. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.10. Голосующей является акция Общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, голосующей как по всем, так и по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, может быть и привилегированная акция Общества определенного типа.

9.11. Акционер – владелец голосующих акций имеет следующие права:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров с соответствующим правом голоса по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления, контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной ревизии или аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также Решениями органов управления и контроля Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

§9.4. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.12. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.13. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В соответствии с действующим законодательством РФ запрещается совершение владельцем ценных бумаг Общества любых сделок с принадлежащими ему эмиссионными ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска.

10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по Решению директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

10.3. Выпуск, размещение, обращение и погашение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с Решением об их размещении и действующим законодательством РФ.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

§11.1. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Размещение Обществом дополнительных акций может осуществляться посредством:

- распределения среди акционеров Общества;
- закрытой подписки;
- конвертации.

Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может осуществляться посредством:

- закрытой подписки;
- конвертации.

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением указанных в предшествующем пункте Устава, может осуществляться посредством:

- подписки (открытой или закрытой);
- конвертации.

11.3. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством какого-либо из вышеперечисленных способов.

В случаях, установленных действующим законодательством РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться посредством только одного определенного способа.

11.4. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Способ размещения, а так же процедура размещения, акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

11.5. В случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

§11.2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.6. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна осуществляться только деньгами.

11.7. Акции Общества при его учреждении полностью оплачиваются в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества. При этом не менее 50 (Пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, должны быть оплачены полностью при их приобретении.

11.8. Решение о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее их оплату неденежными средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению приобретателей этих акций также и денежными средствами.

11.9. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с §12.5. настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11.10. В случае неполной оплаты акций Общества при его учреждении по истечении года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на неоплаченные акции переходит к Обществу в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

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 с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного Капитала Общества. Если Общество в разумный срок не примет Решение об уменьшении своего Уставного

стала, то по требованию органов и лиц, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество может ликвидировано в судебном порядке.

11.11. Оплата акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При этом оплата акций Общества не может быть ниже их номинальной стоимости, а оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций Общества, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Общество вправе осуществлять размещение акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества по цене ниже их рыночной стоимости только в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

§12.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество должно принять соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.3. Порядок принятия решения о приобретении Обществом размещенных им акций, процедура и сроки приобретения Обществом размещенных акций и их оплаты при приобретении определяются и осуществляются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.4. Акции Общества приобретаются Обществом по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с §12.5. Устава Общества.

§12.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Общество не вправе приобретать размещенные им акции.

§12.3. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

12.6. Консолидация и дробление акций Общества производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

§12.4. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

12.7. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

12.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с §12.5. Устава Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

12.10. Оплата выкупаемых Обществом акций осуществляется в денежной форме.

12.11. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с п. 12.7. Устава Общества может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых Обществом акций;
- о порядке и сроках осуществления Обществом выкупа акций.

К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма такого требования утверждается Советом директоров Общества.

12.12. Порядок, процедура и сроки выкупа Обществом размещенных им акций по требованию акционеров владельцев голосующих акций определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.13. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать предел, установленный действующим законодательством РФ.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.14. Акции, выкупленные Обществом в определенных случаях, установленных действующим законодательством РФ, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общество должно принять соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством РФ.

§12.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

12.15. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

12.16. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, за исключением случаев, когда действующим законодательством РФ предусмотрен иной порядок определения цены (денежной оценки) имущества.

12.17. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 12.7. Устава Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов по акциям каждой категории (типа) не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе не принять Решение о выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также принять Решение о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не может составлять более 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием акционеров Решения о выплате этих дивидендов.

13.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты Обществом не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по:

- объявленным акциям;
 - акциям, приобретенным Обществом в соответствии с п.п. 12.1., 12.2. Устава Общества;
 - акциям, выкупленным Обществом по требованию акционеров в соответствии с п. 12.7. Устава Общества;
- а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного Капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 12.7. Устава Общества;
- а также в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

§14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) 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;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) 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;
- 11) увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 12) дробление и консолидация акций Общества;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой 20 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой 21 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных главой 12 Устава Общества;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения действующим законодательством РФ не установлено иное.

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 9 и 16 п. 14.1. Устава Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.5. Избрание членов Совета директоров Общества, предусмотренное подпунктом 4 п. 14.1. Устава Общества, если иное не установлено действующим законодательством РФ, осуществляется простым (некумулятивным) голосованием по каждому кандидату в Совет директоров Общества с учетом ограничений, накладываемых количественным составом данного органа управления Общества. Избранным в состав Совета директоров Общества считается кандидат, за которого отдано более половины голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если действующим законодательством РФ не установлено иное. В случае если в бюллетене для голосования число кандидатов, за каждого из которых будут отданы голоса акционера, превышает количественный состав Совета директоров Общества, такой бюллетень для голосования признается недействительным.

Вышеописанный порядок избрания членов Совета директоров Общества применяется и при избрании членов ревизионной комиссии Общества, а также Счетной комиссии и иных коллегиальных органов Общества, вопрос об образовании которых отнесен действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ для того или иного органа Общества.

14.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 12, 14 – 19 п. 14.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.7. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Решения по вопросам, указанным в п. 14.1. Устава Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

§14.2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.8. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования.

Порядок и процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания или заочного голосования определяются в соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства РФ.

14.9. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут быть приняты решения по вопросам об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 8) п. 14.1. Устава Общества.

14.10. Бюллетени, используемые для голосования на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в любой форме, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

§14.3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется соответствующим решением Совета директоров Общества.

Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

14.12. Порядок, сроки и процедура проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

14.13. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- 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;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества, на годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании членов Счетной комиссии Общества.

По предложению акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, заявленному в порядке, установленном Уставом Общества, Положениями Общества и действующим законодательством РФ, на годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

§14.4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по Решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

14.15. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

§14.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.16. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, – иными предусмотренными им органами и (или) лицами.

14.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании органов Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в эти органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения соответствующего внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

14.18. Порядок, процедура и форма внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в указанные в предшествующем пункте Устава органы Общества определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положениями Общества и действующим законодательством РФ.

§14.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.19. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, 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, или направлено по телефаксу, при условии, что на него получен ответ, позволяющий установить факт получения акционером сообщения по телефаксу. При этом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, допускается использование в отношении разных акционеров различных из указанных способов направления сообщения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать соответствующую информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, вопросов, голосование по которым может в соответствии с п. 12.7. настоящего Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать также информацию, предусмотренную п. 12.11. Устава Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио и т.д.).

14.20. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в форме заочного голосования осуществляется не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования путем направления акционерам следующих документов:

- сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для принятия решения на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, вопросов, голосование по которым может в соответствии с п. 12.7. настоящего Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать также информацию, предусмотренную п. 12.11. Устава Общества, и акционеру направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио и т.д.).

14.21. Форма и содержание текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а так же форма, содержание и порядок предоставления бюллетеней для голосования, информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положениями Общества и действующим законодательством РФ.

§14.7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.22. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется регистродержателем (Регистратором) Общества на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

14.23. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через его представителя.

14.24. Передача прав (полномочий) представителю акционера Общества осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их целую часть.

Доверенность может быть выдана как на все права, предоставляемые акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных Законов РФ или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.25. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим полномочным представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

§14.8. РАБОЧНИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.26. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Счетная комиссия.

14.27. Порядок избрания, срок действия и функции рабочих органов Общего собрания акционеров определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положениями Общества об Общем собрании акционеров, о Счетной комиссии и действующим законодательством РФ.

14.28. Президиум Общего собрания акционеров во главе его Председателя и Секретарь Общего собрания акционеров определяются на каждом Общем собрании акционеров сразу же после его открытия в результате выборов, осуществляемых путем поднятия руки, т.е. на каждого акционера – участника Общего собрания акционеров приходится один голос. Избранными считаются лица, набравшие большинство голосов акционеров – участников Общего собрания акционеров, если иной порядок образования указанных органов и лиц не предусмотрен действующим законодательством РФ.

Настоящим Уставом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, не исключается возможность избрания на Общем собрании акционеров вместо коллегиального Президиума исключительно одного Председателя Общего собрания акционеров.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Председателем Общего собрания акционеров может быть любой член Совета директоров Общества, а также любой акционер Общества.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Секретарем Общего собрания акционеров может быть любой член Счетной комиссии Общества или Совета директоров Общества, а также любой акционер Общества или любое иное лицо, в том числе и работник Общества.

Если соответствующие Решения, не зависимо от причин и оснований, не принимались Общим собранием акционеров, то Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а Секретарем Общего собрания акционеров – единоличный исполнительный орган Общества.

Члены Президиума Общего собрания акционеров, в том числе и Председатель Общего собрания акционеров, члены Счетной комиссии Общества, а также Секретарь Общего собрания акционеров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями) в соответствии с Уставом Общества, внутренними Положениями Общества, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

§14.9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.29. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если в соответствии с действующим законодательством РФ бюллетени для голосования должны были высылаться заранее.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.30. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.31. 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.

14.32. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, повторное Общее собрание акционеров может считаться правомочно и при меньшем кворуме.

14.33. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями §14.6. Устава Общества и действующего законодательства РФ.

Предоставление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства РФ.

14.34. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

§14.10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.35. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, осуществляется бюллетенями для голосования.

14.36. Порядок голосования на Общем собрании акционеров, а так же форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положениями Общества и действующим законодательством РФ.

§14.11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.37. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее срока, предусмотренного действующим законодательством РФ, составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

14.38. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- Председатель (Президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые Общим собранием акционеров Решения, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

§15.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством РФ;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в п. 14.6. настоящего Устава;

- 6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) увеличение Уставного Капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, ликвидация филиалов и представительств Общества;
- 16) участие Общества в других коммерческих организациях;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 20 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 18) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 21 Устава Общества и действующим законодательством РФ;
- 19) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявки акционера о продаже принадлежащих ему акций Обществу, в случаях соответственно выкупа или приобретения Обществом размещенных им акций;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) распоряжение акциями Общества, приобретенными или выкупленными Обществом, а также поступившими в распоряжение Общества, вследствие неисполнения покупателями этих акций обязанностей по их полной оплате, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) решение иных вопросов общего руководства деятельностью Общества, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции соответствующими Решениями Общего собрания акционеров, Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

15.2. В случае, если число акционеров, владеющих голосующими акциями Общества, не превышает 10 (Десяти), то Совет директоров Общества может не создаваться, а его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

В таком случае обязанности по решению вопросов о созыве и проведении Общего собрания акционеров, а также об утверждении его повестки дня, возлагаются на акционера Общества, обладающего на момент принятия решения о созыве Общего собрания акционеров, а в случае предъявления лицами, предусмотренными действующим законодательством РФ, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, – на день предъявления соответствующего требования, наибольшим количеством голосующих акций Общества.

Если вышеуказанный акционер Общества не единственен, то решения о созыве и проведении Общего собрания акционеров, а также об утверждении его повестки дня, принимаются такими акционерами совместно.

Если вообще отсутствует акционер Общества, отвечающий вышеописанному признаку (все акционеры обладают равным количеством голосующих акций Общества), то решения о созыве и проведении Общего собрания акционеров, а также об утверждении его повестки дня, принимаются всеми акционерами совместно.

Под совместным решением, указанным в настоящем пункте Устава Общества, подразумевается решение, принятое соответствующими акционерами единогласно, либо принятое одним из них при условии наличия письменного согласия на такое единоличное принятие решения большинства других акционеров, к компетенции которых настоящим пунктом Устава отнесено решение вопросов о созыве и проведении Общего собрания акционеров, а также об утверждении его повестки дня.

В случае, если Совет директоров Общества будет избран, и во время действия его полномочий число акционеров Общества, владеющих голосующими акциями Общества, станет меньше 11 (Одиннадцати), то

полномочия данного органа управления Общества продолжают, т.е. действуют вплоть до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

В случае, если на момент принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества число акционеров, владеющих голосующими акциями Общества, превысит установленный настоящим пунктом Устава предел, то повестка дня этого Общего собрания акционеров должна в обязательном порядке содержать вопрос об избрании Совета директоров Общества, а также должен быть определен срок, в течении которого принимаются заявки с кандидатурами в Совет директоров от акционеров Общества, имеющих право на их выдвижение в соответствии с п. 14.17. настоящего Устава, при условии, что в текущем году в соответствии с этим пунктом Устава акционерами данные кандидатуры выдвинуты не были.

Положения иных пунктов настоящего Устава, регулирующие порядок избрания, работы и прекращения полномочий Совета директоров Общества, применяются в случае, если число акционеров Общества превышает установленный настоящим пунктом предел или, если число акционеров Общества не превышает этот предел, Совет директоров все же был избран.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, а также сроки выплаты и размеры вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества определяются действующим законодательством РФ и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- 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 всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом Общества, внутренними Положениями Общества и действующим законодательством РФ.

16.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (Два) года.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляются по соответствующему Решению Совета директоров Общества.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.7. Иные требования к процедуре избрания, полномочиям и функциям Генерального директора Общества определяются в Положении о Генеральном директоре Общества и действующим законодательством РФ.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать исключительно в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом реальных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 17.2. Устава.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

18.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества, если иное не определено соответствующим Решением Общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ, избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (Трех) членов.

По соответствующему Решению Общего собрания акционеров вместо коллегиального состава Ревизионной комиссии Общества может быть избрано только одно лицо в качестве контрольного органа Общества. В таком случае контрольный орган Общества будет именоваться Ревизор, функции Ревизионной комиссии Общества будут исполняться этим лицом, и все положения настоящего Устава, в которых упоминаются словосочетания: "Ревизионная комиссия", "контрольный орган Общества", и иные равнозначные по смыслу словосочетания, в полном объеме будут распространяться на Ревизора.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, Счетной комиссии Общества, занимать должность Генерального директора Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества, равно как и другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- Решению Общего собрания акционеров;
- Решению Совета директоров Общества;
- требованию Генерального директора Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

18.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое должно отвечать требованиям Положения о Ревизионной комиссии Общества, настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

18.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Общество в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать, на основании заключенного договора, профессионального аудитора (гражданин или аудиторская организация), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества в любое время по требованию акционера (акционеров), право которому на это предоставлено действующим законодательством РФ.

Акционер (акционеры) – инициатор аудиторской проверки направляет в Совет директоров Общества соответствующее письменное требование. Срок, порядок направления и содержание данного документа должны отвечать требованиям, установленным в Положении о Совете директоров Общества и действующим законодательством РФ.

В течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления требования акционера (акционеров) Совет директоров Общества должен принять Решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества, размере и условиях оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения данной аудиторской проверки. Решение о проведении аудиторской проверки или об отказе в ее проведении направляется Обществом в течение 3 (Трех) дней с момента его принятия заказным письмом в адрес акционера – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении.

Процедура и порядок принятия вышеуказанного Решения о проведении аудиторской проверки или об отказе в проведении аудиторской проверки устанавливаются в Положении о Совете директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.4. В случае проведения аудиторской проверки по инициативе акционера (акционеров), отчет аудитора высылается Обществом заказным письмом в адрес акционера – инициатора аудиторской проверки с уведомлением о вручении.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупная сделка – сделка, являющаяся таковой в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является:

- имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в данном Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является:

- имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в данном Общем собрании, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

20.4. Решение об одобрении иных крупных сделок принимается Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок и процедура совершения Обществом крупных сделок должны соответствовать действующему законодательству РФ.

20.5. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с §12.5. настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

20.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Главы 21 настоящего Устава, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

20.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в п.п. 20.2. – 20.7., может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

20.9. Положения настоящей Главы Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – это лица, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

21.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества соответствующую информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

21.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

21.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если отдельное количество членов Совета директоров Общества, определяемое действующим законодательством РФ, признаются заинтересованными лицами, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, указанном в п. 21.5. настоящего Устава.

21.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке, – владельцев размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по этому вопросу компетенции Общего собрания акционеров.

21.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с §12.5. настоящего Устава и действующим законодательством РФ.

21.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных п.п. 21.2. – 21.7. Устава Общества, может быть признана недействительной в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

21.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

21.10. Положения настоящей Главы Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

22.2. 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 Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и действующим законодательством РФ.

22.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются соответствующими приказами Генерального директора Общества.

22.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

22.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

22.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров Общества – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

23.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. настоящего Устава, включая документы, доступ к которым ограничен действующим законодательством РФ.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных выше документов в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением этих копий по почте.

23.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, документы и информацию, перечень которых определен действующим законодательством РФ, а также осуществлять раскрытие информации иным образом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующим законодательством

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются действующим законодательством РФ.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме:

- слияния,
- присоединения,
- разделения,
- выделения,
- преобразования в иную организационно-правовую форму,

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

25.5. Не позднее сроков, установленных действующим законодательством РФ, Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом Решении о реорганизации. При этом кредиторы Общества в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, вправе письменно требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

25.6. При реорганизации Общество осуществляет и иные действия в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ, с учетом требований Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества в количестве не менее 3 членов.

Порядок выдвижения кандидатов и избрания членов Ликвидационной комиссии Общества, права, обязанности и процедура деятельности Ликвидационной комиссии Общества определяется Положением о Ликвидационной комиссии Общества и действующим законодательством РФ.

При принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

26.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия Общества несет в соответствии с действующим законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

26.4. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с §12.4. настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

26.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ

Инспекция Федеральной налоговой
службы №22 по г. Москве
Выдано Свидетельство

о государственной регистрации
ОГРН 1027700582843

№ изм. 2037722004626

"28" 01 2003 года

Должность

Начальник отдела организации
учета налогоплательщиков
Зайцева Лариса Николаевна

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Прошито и прокумеровано
23 листа

