КОПИЯ

КОПИЯ С КОПИИ

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №02/2002 Общего собрания акционеров ОАО "Тверская, 16" от 28 июня 2002 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества "Тверская, 16"
(новая редакция №3)

Москва, 2002 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. Открытое акционерное общество "Тверская, 16", в дальнейшем именуемое "Общество", создано по решению учредителей в организационно — правовой форме акционерного общества открытого типа на основании решения Учредительного собрания от 10 июня 1993 г. (Протокол №1). В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 30 июля 1997 г.) изменено наименование Общества и организационно — правовая форма приведена в соответствие с действующим законодательством — Общество получило наименование "Открытое акционерное общество "Тверская—16". Общим собранием акционеров ОАО "Тверская—16" (Протокол №2/98 от 01 декабря 1998 года) принято решение об изменении наименования Общества — Общество получило наименование "Открытое акционерное общество "Тверская, 16".

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество "Тверская, 16"

Сокращенное наименование Общества:

ОАО "Тверская, 16"

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company "Tverskaya, 16"

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

JSC "Tverskaya, 16"

1.3. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 103009, г. Москва, ул. Тверская 16/2, строение 3 (основание: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 16/2, стр.3, выданное Москомрегистрацией 30 августа 2001 г., регистрационная запись №77-01/00-01/1999-9642а от 20 мая 1999 г.). По данному адресу расположен исполнительный орган Общества — Генеральный директор.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли на основе технологической, научно — технической, производственной и финансовой деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- реконструкция здания по адресу: Москва, ул. Тверская, 16/2, создание на этой основе торгово — офисного комплекса для последующей коммерческой эксплуатации;
- проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и реализация на территории Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья зданий, сооружений, сетей коммуникаций и других объектов гражданского, социального, культурно — бытового и другого назначения, их последующая эксплуатация на коммерческой основе;
- выполнение функций подрядной организации по всем видам строительства;
- производство и реализация строительных материалов;
- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности, включая экспорт и импорт строительных материалов, машин, механизмов и оборудования, комплектующих изделий, сырья, другой продукции производственно—технического и иного назначения и товаров народного потребления;
- осуществление хозяйственной деятельности за рубежом;

выполнение монтажных, пуско-наладочных, наладочных, диагностических, ремонтных и иных видов работ, сервисное обслуживание отечественного и импортного оборудования, осуществление технического надзора;

разработка и внедрение новых строительных технологий;

приобретение и сдача в аренду, продажа зданий и сооружений;

торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная, в том числе коммерческая и комиссионная торговля товарами народного потребления и другой продукцией;

предоставление производственных, организационных, снабженческо-сбытовых, лизинговых, сервисных, консалтинговых, маркетинговых, посреднических, инжиниринговых и иных услуг, в том числе в области внешних экономических связей;

продажа жилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;

деятельность, в том числе посредническая, по совершению сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых помещений, по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции, а также нежилых помещений, включая земельные участки, здания и сооружения, промышленные объекты;

заключение договоров купли-продажи жилых помещений с пожизненным содержанием;

деятельность, в том числе посредническая, по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц;

оказание услуг по оценке стоимости жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений, промышленных объектов и оборудования, предприятий и транспортных средств, инвестиционных проектов;

менеджмент, подготовка и обучение руководящего и технического персонала Общества, включая стажировку персонала за рубежом;

другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности, способствующие достижению целей создания Общества.

2.3. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на обыкновенные именные акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

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

4. Общество создано в организационно-правовой форме открытого акционерного общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации. В Обществе не допускается преимущественное право Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

5. Общество имеет и вправе в установленном порядке открывать счета в рублях и иностранной валюте в банках Российской Федерации и за ее пределами.

6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации; созданные в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительства или филиала, дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный товарный знак, вправе иметь собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

8. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на русском языке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 34,000.00 (Тридцать четыре тысячи) рублей, разделенный на 3,400.00 (Три тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5.2. Форма выпуска акций — бездокументарная. Все акции являются обыкновенными именными. Привилегированные акции Обществом не выпускаются.

3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 6, 600.00 (Шесть тысяч шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения одинаковые права, которыми обладают владельцы размещенных обыкновенных акций в соответствии с настоящим Уставом.

4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться в виде: денежных средств, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 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 оценки, произведенной независимым оценщиком.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5. Оплата акций в денежной форме осуществляется путем перечисления соответствующих сумм на счет Общества в обслуживающем его банке (отделении банка).

6. Имущественные взносы передаются Обществу на основе актов приема-передачи, в которых указывается, что данное имущество передано в собственность Общества в обмен на определенное количество акций Общества, соответствующее стоимостной оценке переданного имущества.

7. Взносы в виде имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку, передаются Обществу на основе договоров и актов приема-передачи, в которых указывается, что данные права переданы в пользование Общества на согласованный Акционером и Обществом срок в обмен на определенное количество акций Общества, соответствующее стоимостной оценке имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

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

9. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и

погашения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством, действующим на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна акция предоставляет акционеру один голос на Общем собрании акционеров.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Устава..

3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

5. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется

Обществом за плату, размер которой устанавливается Советом директоров. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

. Оплата акций Общества осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном действующим законодательством.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного правовыми актами Российской Федерации.

.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 9.3. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, 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 Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории

(типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с действующим законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 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.

11. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров,

предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, 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 Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться деньгами, акциями, облигациями или иным имуществом.

10.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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.

10.6. 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 требованиями акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его

уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

7. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся в распоряжении Общества.

8. Дивиденд по акциям, не востребованный в течение трех лет, становится собственностью Общества, за исключением тех случаев, когда течение давности считается по действующему законодательству приостановленным. В этом случае с суммами дивиденда поступают согласно судебному решению или распоряжению соответствующих государственных учреждений. По невыплаченным и неполученным своевременно дивидендам проценты не начисляются.

9. По письменному заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды могут быть переведены на его счет в банке. Расходы по переводу дивидендов возлагаются в этом случае на акционера.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

.1. Общество по решению Совета директоров вправе поручить на основании договора ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору (Держателю реестра акционеров) или обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества своими силами.

.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждает его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Датой предъявления считается дата поступления в Общество надлежаще оформленного требования.

   Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

   В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

   Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

   Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в овой редакции;

) реорганизация Общества;

) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ромежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения и (или) омпенсаций членам Совета директоров;

) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и рав, предоставляемых этими акциями;

) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости кций или путем размещения дополнительных акций;

) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости кций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего оличества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их олномочий, установление размера вознаграждения и (или) компенсаций членам евизионной комиссии;

) утверждение аудитора Общества;

0) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о рибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение рибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется аинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости

вов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об брении этой крупной сделки не достигнуто;

принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является щество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости вов Общества;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим вом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с еральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "Об ионерных обществах".

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

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

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 пункта 14.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-18 пункта 14.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1 Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом

РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Регламентом о порядке проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 15.4. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный настоящим Уставом для внесения предложения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список

кандидатур по своему усмотрению.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса или удостоверенной нотариально.

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

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. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 15.3. настоящего Устава.

15.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

15.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Количественный состав Совета директоров определяется в Положении о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Из своего состава члены Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирают Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя - его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, указанных в п.16.7. настоящего Устава.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 17.2. настоящего Устава принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

17. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 12-18 пункта 14.1. настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) назначение и освобождение от должности Генерального директора Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

16) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

4. Регламент работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, которое утверждается решением Общего собрания акционеров.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который руководит текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

2. Назначение и освобождение от должности Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

3 Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

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

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.

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

9.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

19.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

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

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.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом правовыми актами Российской Федерации.

3. 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 оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4. 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 оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемой правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1.1 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.2 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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.

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

Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и

физических лиц) документов по личному составу. Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с перечнем, согласованным с Росархивом в установленном им порядке.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. По решению Общего собрания акционеров Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

22.4. При реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) составляются передаточный акт и (или) разделительный баланс, а также вносятся соответствующие изменения в учредительные документы и государственный реестр.

22.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

23.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.7. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

23.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

23.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

3.11. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемства документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

24. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА

24.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

24.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

24.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах", с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

25. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

25.1. Настоящий Устав приобретает силу для Общества с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества, а для третьих лиц - с момента его государственной регистрации.

Подлинный устав находится в регистрационном деле инспекции МНС РФ № 10 по ЗАО г. Москва

ОГРН: 1027739292954 от 01.10.0

ГРН: 2027710028399 от 11.12.

Специалист 1 категории
АВТОНОМОВА
Елена
Викторовна

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
24 (двадцать четыре) ЛИСТОВ

КОПИЯ
ВЕРНА

Руководитель инспекции

Исаева О.Г.
25.12.200

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДОРЧЕНКО А.В.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 24 листов
Подпись

06 ИЮЛ 2016

Город Москва. Российская Федерация.

Я, Коваль Евгений Валерьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Федорченко Александра Вячеславовича, свидетельствую верность этой копии с копии документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 77-12339

Взыскано по тарифу 500

Вр.и.о. нотариуса

НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДОРЧЕНКО А.В.