

Утвержден
Общим собранием акционеров Общества
Протокол № 07/11/2011 от «07» ноября 2011 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (новая редакция)

г. Москва, 2011 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное Общество «Абрау-Дюрсо», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3 Настоящий Устав Общества составлен с учетом положений статей 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо».

2.2 Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Абрау – Дюрсо».

2.3 Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Abrau-Durso».

2.4 Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Abrau-Durso».

2.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.

2.6 Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- экспорт алкогольной продукции (вина игристого, шампанского);
- розничная продажа алкогольной продукции с объемным содержанием этилового спирта до 13% на разлив;
- розничная продажа алкогольной продукции в полном ассортименте;
- производство напитков, в том числе дистиллированных алкогольных напитков, этилового спирта из сброженных материалов; виноградного вина; минеральных вод и других безалкогольных напитков;
- производство, покупка, продажа (розничная, оптовая), хранение, транспортировка алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- производство общестроительных работ;
- аренда строительных машин;
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
- транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
- финансовое посредничество;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- рекламная деятельность.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, ризлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1 Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4.2 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.

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

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

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

4.6 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4.7 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.8 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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.

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

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

6.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений, решения о назначении руководителей и о прекращении их полномочий принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны создания филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

СТАТЬЯ 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2 Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества кроме случаев, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1 Размещенные и объявленные акции.

8.1.1 Уставный капитал Общества составляет 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за одну акцию.

8.1.2 В настоящий момент уставный капитал оплачен полностью.

8.1.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за одну акцию.

8.1.4 Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

8.1.5 Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.2 Увеличение Уставного капитала

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

8.2.2 Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров в порядке предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.3 Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

8.2.4 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.2.5 Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории

(типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

8.3 Уменьшение Уставного капитала

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

8.3.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

8.3.3 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4 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 его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

8.3.5 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 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.

8.3.6 Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

8.3.7 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 9. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2 Консолидация и дробление акций.

9.2.1 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения

относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

9.2.2 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

9.3 Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.4 Общие права и обязанности акционеров.

9.4.1 Акция, принадлежащая учредителю Общества предоставляет право голоса с момента учреждения Общества, независимо от ее оплаты.

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

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

9.4.4 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- акционер, который приобрел более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих ему и аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4.5 Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- 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 участие 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, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе потребовать от Общества выкупа акций Общества по их рыночной стоимости;

- имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;

- акционер, который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого Общества, представляющих право голоса с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерам – владельцам акций

соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение);

- акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества;

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть права, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решением общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.5 Обыкновенные акции Общества.

9.5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.5.2 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

9.5.3 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.6 Привилегированные акции Общества.

9.6.1 Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

9.6.2 Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- имеют право голоса на общем собрании акционеров при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права.

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.7 Голосующие акции

9.7.1 Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной - комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, - установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

9.8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

- 9.8.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 9.8.2 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 9.8.3 В решение о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 9.8.4 Выпуск облигаций Общества допускается после полной оплаты его уставного капитала.
- 9.8.5 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 9.8.6 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 9.8.7 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьим лицам, и лицам без обеспечения.
- 9.8.8 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
- 9.8.9 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.
- 9.8.10 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные 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.

СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 10.1. 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 осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 10.3. 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.
- 10.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% 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.
- 10.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 25% размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о

создании Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1 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.

11.2 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.

11.3 Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

11.4 Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

11.5 При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества.

12.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.3 Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.5 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

12.6 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации Общества.

12.7 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

12.8 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ

13.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных категорий (типа) также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей имущественных фондов Общества.

13.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного совета директоров Общества.

13.4 Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.5 Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.6 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

СТАТЬЯ 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

14.1 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.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.2 Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

Если в Обществе число акционеров станет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

14.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.4 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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 указанного 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.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

СТАТЬЯ 15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

15.1 Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров, далее и везде «Общее собрание акционеров»;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор, далее и везде именуемый «Единый исполнительный орган» или «Генеральный директор»;
- 15.2 Для осуществления контроля над финансово – хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Формы проведения общего собрания акционеров:

- путем совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

16.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. 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 вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – добровольное или обязательное предложения) только общее собрание акционеров Общества принимает решения по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов;

- одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

16.5 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

а) акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в случаях, предусмотренных

б) акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6 Решения 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.

16.7 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в установленном порядке.

16.8 Решение по вопросам указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 16.2. настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 16.2. настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

16.11 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в

общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

16.12 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, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопрос, предусмотренный подпунктом 11 пункта 16.2 настоящей статьи устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.13 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

16.14 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства, а также путем использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания акционеров.

16.15 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иную информацию (материалы), необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенную Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

16.16 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том числе на должность Генерального директора в одном предложении – не более 1 кандидата.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 2 месяца после окончания финансового года.

16.17 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) либо их представителями (представителем).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

16.18 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 пунктом 16.16 настоящей статьи Устава.

16.19 Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня общего собрания акционеров, не подлежит включению Советом директоров в повестку дня общего собрания акционеров Общества, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 16.16 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 16.16 настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 16.17 настоящей статьи устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.20 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировку решения 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.

16.21 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

16.22 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

16.23 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.24 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Так же 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. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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.

16.25 В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.26 Бюллетени для голосования Общество направляет акционерам заказным письмом или вручает под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования.

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

16.28 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров в Обществе должно 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 порядком, установленным пунктом 16.14 настоящего устава Общества.

16.29 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.30 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

17.2 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, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий исполнительного органа Общества, образование временного единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

19) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей;

20) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

21) составление списка владельцев приобретаемых ценных бумаг по обязательному либо добровольному предложению;

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

25) рекомендации Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

26) рекомендации Общему собранию акционеров по дроблению и консолидации акций;

27) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) рекомендации Общему собранию акционеров об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

30) рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, внесение в эти документы изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

31) рекомендации Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала;

32) рекомендации Общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

33) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

34) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества;

35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

36) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

(управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован

37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

17.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении только всех членов Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, смогут переизбираться неограниченное число раз.

17.5 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

17.6 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов умножается на количество членов Совета директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.7 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

17.8 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. Организует на заседаниях ведение протокола.

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

17.9 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.

17.10 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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.

17.11 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

17.12 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

17.13 Решения по вопросу об одобрении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

17.14 Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены имущества, являющегося объектом такой сделки, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

17.15 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 решения, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

17.16 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Решения Совета директоров, принятые заочным голосованием, также оформляются протоколом.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его законному представителю), члену Совета директоров, аудитору Общества, члену Ревизионной комиссии по месту нахождения органов управления Общества у секретаря Совета директоров или в другом определенном Советом директоров месте.

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

СТАТЬЯ 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

18.2 Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 2 года.

18.3 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

18.4 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

18.5 Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;

2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;

4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;

7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества;

9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;

11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Общества;

12) утверждает структуру Общества;

13) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

14) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;

15) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

16) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег; подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;

17) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 18 ст. 16.2 настоящего Устава);

19) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.6 Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директоров. Если Генеральный директор Общества не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий действующего Генерального директора до момента избрания нового (переизбрания) Генерального директора Общества.

18.7 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. В данном случае, Общество, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.8 Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также иные условия их деятельности, включая сроки и размеры оплаты их услуг, определяются законодательством РФ, настоящим Уставом Общества, положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Указанный договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

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

18.10 Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно не позднее чем за 1 (Один) месяц, известив об этом Совет директоров Общества.

18.11 Генеральный директор Общества вправе на основании своего Приказа назначать исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. В случае отсутствия Приказа Генерального директора Общества о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или по инициативе Совета директоров, Совет директоров Общества вправе принять решение об

образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на период до избрания нового Генерального директора Общества.

18.12 Если Генеральный директор Общества не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности или срок его полномочий истек, то Совет директоров Общества избирает нового Генерального директора Общества.

Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, либо срок ее (его) полномочий истек или они были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган не образован, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до решения Общим собранием акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). В случае, если Общим собранием акционеров не было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), то Совет директоров обязан избрать Генерального директора Общества.

18.13 Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

18.14 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор должны действовать в интересах общества, добросовестно и разумно осуществлять свои права и исполнять обязанности.

18.15 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

18.17 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 18.15 настоящей статьи Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 18.15 настоящей статьи Устава.

СТАТЬЯ 19. ИМУЩЕСТВО. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

19.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Покрытие убытков осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2 Общество осуществляет крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или 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.

19.3 Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.4 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.5 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.6 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеет (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

19.7 Лица, указанные в пункте 19.6 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения.

19.9 Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 19.10 настоящей статьи Устава.

19.10 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций. В которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.11 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 19.10 настоящей статьи Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

19.12 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.

Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Данное решение имеет силу до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, должна быть указана также предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).

19.13 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.

СТАТЬЯ 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия, а также привлекается независимый аудитор.

20.2 Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, ежегодно избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.

В случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее, относительно других кандидатов, количество голосов.

20.3 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

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

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

20.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

20.7 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

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

20.8 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.9 Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.10 Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.11 По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

- 1) мнение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) 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.

СТАТЬЯ 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

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

СТАТЬЯ 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1 По месту нахождения Общества ведется и хранится следующая документация:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором;
- положения о филиалах или представительствах и Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктом 22.1 настоящего Устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

22.3 Документы, предусмотренные подпунктом 22.1 настоящего Устава Общества, должны быть предоставлены акционеру Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

22.4 Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) списки аффилированных лиц;
- 5) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.5 Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

23.1 Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

23.2 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.

23.3 Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров Общества либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и сроки ликвидации устанавливаются общим собранием акционеров Общества или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.4 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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 о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

23.6 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Межрайонная инспекция ФНС России № 17
по г. Москве

исполнение документов по
в Едином государственном реестре юридических лиц

№ 18 НОЯ 2011
ИНН 7077757978814
КПП 8117747243034

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗА

ЧИСТОВЕ



Душито, пронумеровано и скреплено печатью
А. С. Душито
листа (ов)