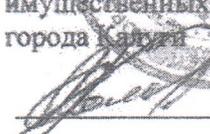


УТВЕРЖДЕН

Постановлением Городской Управы
города Калуги

от «13» 01 2016 № 1859-м

Начальник управления
имущественных отношений
города Калуги


В.А. Комарова

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Калугалифтремстрой»**

(новая редакция)

г. Калуга, 2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Калугалифтремстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Калугалифтремстрой» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 17.12.2010 № 170.

1.2. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Калугалифтремстрой» в соответствии с передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого предприятия.

1.3. Общество учреждено постановлением Городской Управы города Калуги от 19.09.2011 года № 5011-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального предприятия «Калугалифтремстрой»

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Калугалифтремстрой».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Калугалифтремстрой».

2.3. Место нахождения Общества: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 135.
Почтовый адрес Общества: 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 135.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

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

3.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

- Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и модернизация лифтов и лифтового оборудования в жилом фонде всех форм собственности и организациях;
- Монтаж и наладка лифтов;
- Техническое обслуживание и ремонт эскалаторов;
- Монтаж, пусконаладочные работы эскалаторов;
- Техническое обслуживание и ремонт подъемников для инвалидов;
- Монтаж, пусконаладочные работы подъемников для инвалидов;
- Электромонтажные работы;
- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем связи и сигнализации;
- Ремонт, наладка радио-теле аппаратуры, видео-аудиосистем и оргтехники;
- Строительные и ремонтно-строительные работы;
- Дорожное строительство и ремонт;
- Заготовка, обработка и переработка древесины, производство изделий из нее;
- Организация торговли продукцией собственного производства;
- Оказание торгово-посреднических услуг населению и юридическим лицам;
- Автотранспортные услуги;
- Профессиональная подготовка кадров для подъемных сооружений (образовательная деятельность);
- Организация привлечений инвестиций, кредитов и иных финансовых ресурсов для развития лифтового хозяйства города;
- Заключение договоров на проведение финансовой или технологической экспертизы экономического обоснования тарифов на услугу пользования лифтами.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не осуществляет иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

6.5. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

6.6. На дату государственной регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

6.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством.

6.8. Общества признаются дочерними или зависимыми по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.9. Права и обязанности Общества в отношении дочерних и зависимых обществ осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1210 000 (Один миллион двести десять тысяч) рублей и разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1210 (Одна тысяча двести десять) рублей.

7.2. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

7.3. Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 1 000 (Одну тысячу) штук номинальной стоимостью 1210 (Одна тысяча двести десять) рублей.

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Законом об АО на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

8.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом об АО для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

8.7. 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.

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

8.9. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.11 Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 50 процентов голосов на Общем собрании акционеров и находящегося в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования и если иное не предусмотрено Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его уставный капитал станет меньше минимального предела, определяемого действующим законодательством на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о

его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в соответствующем печатном издании сообщение о принятом решении.

10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

10.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получения дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;
- получения части имущества Общества в случае его ликвидации;
- доступа к документам, указанным в статье 89 Закона об АО, в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и без согласия Общества.

11.3. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

11.4. 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).

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

эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- 11.6. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, какого-либо субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).
- 11.7. Акционеры Общества осуществляют в полном объеме иные права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 12.3. 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 Советом директоров Общества.
- 12.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. 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.
- 13.2. С момента государственной регистрации создания Общества держателем реестра акционеров является Общество.
- 13.3. Общество вправе передать ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.
- 13.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

- 13.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Органами управления Общества являются:
- **Общее собрание акционеров;**
 - **Совет директоров;**
 - **Директор.**
- 14.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 14.5.11. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 14.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 14.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 14.5.2. реорганизация Общества;
 - 14.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 14.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 14.5.7. 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;
 - 14.5.8. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
 - 14.5.9. утверждение аудитора Общества;
 - 14.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 14.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 14.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14.5.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.5.14. дробление и консолидация акций;
 - 14.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - 14.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
 - 14.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - 14.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 14.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 14.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
- 14.6. 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 Законом об АО. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.
- 14.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
- 14.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.1. – 14.5.3, 14.5.5 и 14.5.17 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, а по всем остальным вопросам, перечисленным в пункте 14.5 настоящего Устава – большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 14.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.2., 14.5.6., 14.5.14. – 14.5.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.11. 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 Закона об АО, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 14.12. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 14.13. 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.
- 14.14. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 14.15. 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.
- 14.16. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 14.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 14.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 14.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 14.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 14.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, его квалификацию и опыт работы, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 14.22. 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 сроков, установленных пунктами 14.18 и 14.19 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 - 14.22.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.18 и 14.19 настоящего Устава;
 - 14.22.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.18 и 14.19 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
 - 14.22.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.20 и 14.21 настоящего Устава;
 - 14.22.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 14.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 14.25. 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.

- 14.26. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - 14.26.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 14.26.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 14.26.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 14.26.4. повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 14.26.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 14.26.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 14.26.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 14.27. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.5.11 настоящего Устава.
- 14.28. 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.
- 14.29. 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.
- 14.30. 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.
- 14.31. 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.

- 14.32. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Закона об АО 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.
- 14.33. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО 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.
- 14.34. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.
- 14.35. 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.
- 14.36. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.37. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.38. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 14.38.1. не соблюден установленный настоящим уставом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 14.38.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.28 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
 - 14.38.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов

Российской Федерации.

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

В случае если в течение установленного настоящим уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом об АО и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.40. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме

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

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

14.43. 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.

14.44. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях предусмотренных Законом об АО.

14.45. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.46. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), при регистрации для участия на Общем собрании акционеров.

14.47. По итогам голосования лицом, выполняющим функции счетной комиссии, составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

14.48. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров общества указываются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.50. В Обществе решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

15.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 15.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 15.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- 15.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15.4.4. 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 Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего

собрания акционеров;

- 15.4.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 15.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 15.4.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 15.4.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.4.9. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.4.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.4.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.4.12. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.4.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15.4.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- 15.4.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 15.4.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.4.17. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.

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

15.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

15.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

15.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 членов.

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

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

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

15.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.16. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о месте и времени собрания не менее чем за три дня до даты его проведения.

15.17. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании членов Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое представлено на заседании Совета директоров Общества.

15.18. 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.

15.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных в настоящем Уставе. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

16. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Директором.

Директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Директор, действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и

физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- распоряжается имуществом Общества в пределах установленных Законом об АО;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание;
- в порядке, установленном действующим законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютный и иные счета Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, имеет право первой подписи;
- выдает доверенности на совершении сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;
- принимает решения об участии Общества ассоциациях и иных некоммерческих организациях;
- организует ведение реестра акционеров Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

16.3. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором.

16.4. Решение о назначении Директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

16.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 3 члена.

17.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

17.3. По решению Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии Общества в

период исполнения ею своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ею своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

18.3. В соответствии со статьей 88 Закона об АО Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний Совета директоров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО;
- иные документы, предусмотренные Законом об АО, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Директором, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.19.1, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии запрашиваемых документов предоставляются в течение 30 (тридцати) дней с момента представления соответствующего запроса. Сроки, указанные в настоящем пункте, могут быть увеличены в зависимости от объема запрашиваемой информации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Законом об АО и иными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

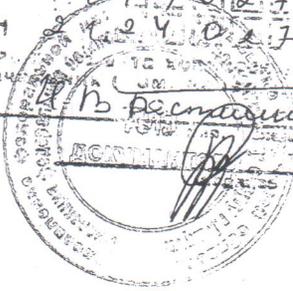
20.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

16 февраля 2012 г.

ОГРН 1114027007428
ГРН 24027006277

Экземпляр выдан в регистрирующем органе
Начальнику (И.О. Фамилия) ИФНС России



М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 21

(двадцать один)
лист.

