

КОПИЯ

Утвержден
Общим собранием акционеров
"25" июня 2011 г.

Протокол № 1
от "29" июня 2011 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК –
ХОЛДИНГ"
(новая редакция)

г. Москва
2011 год

Оглавление:	2
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества	3
Статья 3. Основные положения об Обществе	4
Статья 4. Уставный капитал и акции Общества	6
Статья 5. Имущество, фонды, учет и отчетность	9
Статья 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров	11
Статья 7. Управление Обществом	12
Статья 8. Общее собрание акционеров	12
Статья 9. Совет директоров	14
Статья 10. Генеральный директор	16
Статья 11. Контроль финансово-хозяйственной деятельности	17
Статья 12. Распределение прибыли. Дивиденды	18
Статья 13. Реорганизация и ликвидация	18
Статья 14. Заключительные положения	20

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.6. Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 51/53, стр.1. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Инженерное обследование предприятий с целью определения их степени риска, разработка рекомендаций по предупреждению аварий, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и чрезвычайных ситуаций.

2.2.2. Разработка проектов промышленных процессов и производств в области охраны труда и техники безопасности.

2.2.3. Разработка программ, документов, обосновывающих уровень безопасности предприятий и направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации.

2.2.4. Разработка систем управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

2.2.5. Проведение экспертизы промышленной безопасности.

2.2.6. Разработка Деклараций промышленной безопасности.

2.2.7. Проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.2.8. Проведение работ в области стандартизации и метрологии.

2.2.9. Проведение технических испытаний, исследований и сертификации.

2.2.10. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу, техническому диагностированию и неразрушающему контролю оборудования и материалов.

2.2.11. Проведение сертификации продукции и услуг.

2.2.12. Разработка и реализация программных продуктов.

2.2.13. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе разработка программного обеспечения, консультирование в этой области, обработка данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

2.2.14. Проведение работ по оценке производственных рисков (промышленных и профессиональных).

2.2.15. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

2.2.16. Сбор, накопление и анализ данных по промышленным авариям и чрезвычайным ситуациям.

2.2.17. Расследование причин аварий, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, урегулирование страховых случаев.

2.2.18. Оценка влияния последствий аварий объектов на их персонал, население и окружающую среду, включая изучение медицинских, экологических, экономических, социально-экономических и социально-психологических последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

2.2.19. Оказание посреднических, дистрибьюторских и консультационных услуг организациям и гражданам.

- 2.2.20. Деятельность по оценке страхового риска и убытков, деятельность по расчетам оценки страховой вероятности.
- 2.2.21. Сюрвейерская деятельность.
- 2.2.22. Оценочная деятельность.
- 2.2.23. Проведение операций с недвижимым имуществом.
- 2.2.24. Торговля транспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт.
- 2.2.25. Организация транспортных перевозок пассажиров.
- 2.2.26. Транспортная обработка грузов и хранение. Организация перевозок грузов.
- 2.2.27. Оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами.
- 2.2.28. Торговля нефтью и нефтепродуктами.
- 2.2.29. Деятельность по проектированию зданий и сооружений.
- 2.2.30. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации.
- 2.2.31. Проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз, консультационные услуги, информационное обслуживание.
- 2.2.32. Организация обучения, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов.
- 2.2.33. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- 2.2.34. Осуществление методического руководства, координации и контроль по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.2.35. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний; проведение токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.
- 2.2.36. Разработка норм, стандартов, инструкций по промышленной безопасности и охране труда, экологической и технической безопасности.
- 2.2.37. Организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; участие в издании научных и технических материалов по проблемам безопасности и риска; распространение библиографической и справочной информации.
- 2.2.38. Информирование общественности и научно-техническая пропаганда методологии и результатов исследований по промышленной безопасности в средствах массовой информации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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 Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8.1. Общество имеет филиал, находящийся в городе Когалыме Тюменской области. Полное наименование филиала: Когалымский филиал ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».

3.8.2. Место нахождения филиала: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Сибирская, дом 5.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, незапрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе Общества. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 400 (Четыреста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленных акций). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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.

4.5. Акционеры оплачивают акции деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций при учреждении определяется договором о создании Общества.

4.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.7. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50% акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 4.6 настоящего Устава, право собственности переходит к Обществу.

4.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер) Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру Общества - 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.

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

4.12. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.13. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.14. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

4.17. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.19. 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.

4.20. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.21. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,

произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.22. 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.

4.23. 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.

4.24. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, 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.

4.25. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

4.26. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.27. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.28. 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 Общества.

4.29. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.30. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

4.33. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях акционеры Общества вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

4.35. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера Общества либо правопреемники акционера Общества, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества.

В Открытом акционерном обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

4.36. 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).

4.37. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.38. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.39. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.40. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

Статья 5. Имущество, фонды, учет и отчетность

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества и составляет 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, незапрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 Общества своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 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 Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, перечисленным в п. 5.10 настоящего Устава.

5.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.12 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.17. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества.

Реестр акционеров Общества

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

6.5. Акционеры Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6. Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.8. Держателем реестра акционеров Общества является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общества Общество вправе поручить ведение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

6.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере Общества или номинальном держателе, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.11. Внесение записей в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

6.12. По требованию акционера Общества или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

Статья 7. Управление Обществом

- 7.1. Управление Обществом осуществляется:
- Общим собранием акционеров Общества;
 - Советом директоров Общества;
 - Генеральным директором Общества.

Статья 8. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с «01» марта по «30» июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 8.3.10 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

- 8.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 8.3.2. Реорганизация Общества.
 - 8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
 - 8.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 8.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
 - 8.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - 8.3.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение полномочий.
 - 8.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
 - 8.3.10. 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.
 - 8.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров Общества и Генеральном директоре Общества.
 - 8.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
 - 8.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
 - 8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
 - 8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
 - 8.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - 8.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

- 8.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 8.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 8.3.21. Общее собрание акционеров Общества вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.5. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.16, 8.3.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 8.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.
- 8.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 8.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
- 8.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
- 8.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, телеграммой, по факсимильной связи, электронной почте или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 8.13. При подготовке Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров Общества (представителей акционеров Общества).
- 8.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров Общества, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
- 8.16. Внеочередные собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества,

Аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.18. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

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

8.20. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.21. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.23. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.24. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимает единственный акционер Общества.

Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества.

9.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.п. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.19 настоящего Устава.

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 9.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
- 9.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- 9.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- 9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 9.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 9.2.17. Представление на утверждение Общего собрания акционеров Общества годового отчета и баланса Общества.
- 9.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.5. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества, осуществляться кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 9.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 9.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
- 9.12. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
- 9.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 9.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

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

9.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2/3 (Две трети) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

9.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

9.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

9.23. В случае если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

Статья 10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров Общества, либо Генеральным директором Общества может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.5. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

10.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, утверждаемым Советом директоров Общества и Договором, заключенным с Генеральным директором

Общества. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

10.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора Общества.

10.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров общества
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 11. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизора Общества. Срок полномочий Ревизора Общества - 1 (Один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

В компетенцию Ревизора Общества 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;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

11.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора Общества могут выполнять акционеры Общества (представители акционеров Общества), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

11.5. По решению Общего собрания акционеров Общества Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор

Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

11.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

11.11. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых составляет 10 (Десять) или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества на дату предъявления требования.

Акционеры Общества – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров Общества письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров Общества, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера Общества или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к ней должна быть приложена доверенность.

11.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляют заключение.

Статья 12. Распределение прибыли. Дивиденды

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, указанной в Отчете о прибылях и убытках Общества по итогам работы за год.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), о сроке выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Этот список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

12.2. Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплачиваются в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов Общества. В случае если годовым Общим собранием акционеров Общества не установлен срок выплаты дивидендов по акциям всех категорий (типов), дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества.

13.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

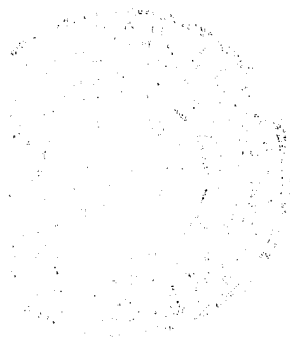
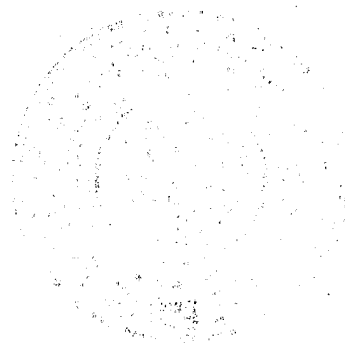
13.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Вопросы, не вошедшие в Устав, регулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. В случае противоречий между Уставом и внутренними документами Общества действует Устав Общества.



КОПИЯ

Информационная инспекция ФНС России №44
по г. Москве

на основании регистрирующего органа
государственный реестр юридических
лиц

08 июля 2011 года

ИНН 1037701028397

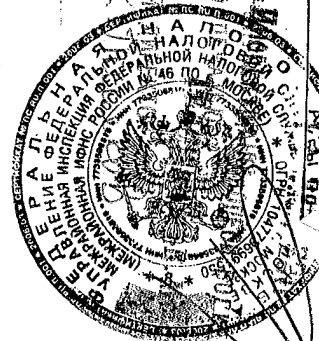
ОГРН 1027746973016

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ИНСПЕКТОР

ПРИЙМАК Т. Е.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
(двадцать)
20
ИНН 1037701028397
ОГРН 1027746973016
Москва