

КОПИЯ

Утвержден
Учредительным собранием акционеров
ОАО «Дельта Групп»
Протокол № 1 от 14 мая 2010 года

Устав

Открытого акционерного общества «Дельта Групп»

Город Москва, 2010 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Дельта Групп" (далее - общество) создано и действует в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

1.2. Настоящий Устав является учредительным документом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное наименование - Открытое акционерное общество "Дельта Групп";

Сокращенное наименование - ОАО "Дельта Групп";

2.2. Место нахождения Общества: 101000, город Москва, Архангельский переулок, дом 9, строение 1, офис 6.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

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

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Печать общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, может содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

3.6. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц (в том числе учреждений) в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4. Цели и виды деятельности общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области архитектуры: инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность.

4.3. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством для отдельных видов деятельности (лицензирования) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал общества составляет 260 020 000 (Двести шестьдесят миллионов двадцать тысяч) рублей, который разделен на 26 002 000 (Двадцать шесть миллионов две тысячи) обыкновенных именных акций (с правом голоса) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Учредители оплачивают Уставный капитал, путем внесения денежных средств в следующем порядке: 50 % (Пятьдесят процентов) акций, распределенных при учреждении, оплачиваются в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества, оставшиеся акции оплачиваются в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего устава

5.2. Уставный капитал общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.4. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6. Фонды и чистые активы

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. В обществе создается фонд развития, формируемый путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров в порядке, определяемом советом директоров.

6.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.

6.4. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.5. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

7.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

Лицо, которому акции Общества принадлежат на праве собственности или ином вещном праве признается владельцем акций Общества.

Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра акционеров Общества путем внесения соответствующей записи, и не являющееся владельцем в отношении акций Общества признается номинальным держателем акций Общества.

7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров регистратору. В случае, если число акционеров превысит 50, держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

7.3. Акционер общества имеет право:

участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать по возмездным сделкам принадлежащие ему акции Общества;

дарить, передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие ему акции Общества;

получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.4. Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

9. Органы управления и контроля общества

9.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.

9.2. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (далее – Генеральный директор);

9.3. Органом контроля общества является Ревизор общества.

9.4. Члены совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Совет директоров Общества в пределах сроков, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Устава, устанавливает дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.4. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, в случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об избрании Совета директоров Общества не позднее, чем за 90 (Девяносто) дней до даты его проведения.

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

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 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

10.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества согласно подпунктам 10.3 и 10.4 настоящего Устава с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством для внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.6.2. Реорганизация Общества;

10.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.6.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.6.7. 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;

10.6.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.6.9. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.10. Утверждение аудитора Общества;

10.6.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10.6.12. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.6.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.6.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.15. Дробление и консолидация акций Общества;

10.6.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.6.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.6.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.6.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.2, 10.6.6 и 10.6.15-10.6.20 пункта 10.6. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров вне зависимости от наличия соответствующего предложения Совета директоров Общества.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.1-10.6.3, 10.6.5 и 10.6.18 пункта 10.6. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители),

обладающие в совокупности не менее, чем 30 % (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено действующим законодательством.

10.12. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение протоколов и иной документации Общего собрания акционеров.

10.13. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.15 настоящего Устава. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем собрания.

10.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции с соблюдением требований, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

10.15. В случае, если количество акционеров Общества не превышает одного лица, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, разрешаются этим лицом единолично и оформляются письменным решением.

10.16. В случае, если Общим собранием акционеров не принято решение об избрании членов Совета Директоров, последний считается неизбранным (несформированным). В этом случае осуществление функций Совета директоров передается Общему собранию акционеров, и последнее на основании положений пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании положений пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет функции Совета директоров до его избрания, в том числе принимает решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

10.17. В случае осуществления Общим собранием акционеров функций Совета директоров в соответствии с положениями пункта 10.16 настоящего Устава решение вопроса(ов) о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также иных вопросов, указанных в пунктах 10.3, 10.4 и подпунктах 15.2.2-15.2.4 пункта 15.2 настоящего Устава, равно как и реализация соответствующих мероприятий, относится к компетенции Генерального директора Общества.

10.18. Положения пунктов 10.17 и 10.18 настоящего Устава не применяются в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает 50 (Пятьдесят).

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 11.2.10. Использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.15. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.4. Председатель Совета директоров Общества (далее по тексту – Председатель Совета директоров) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.6. Решение на заседании членов Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

11.7. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указывается: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. Исполнительный орган общества

12.1. Генеральный директор Общества (далее по тексту – *Генеральный директор*) является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.

12.3. Вопросы избрания, переизбрания, снятия, отстранения от должности Генерального директора и изменения срока его полномочий решаются Общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок от 1 (Одного) года.

12.4. Генеральный директор:

12.4.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

12.4.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;

12.4.3. Совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству отнесены к крупным сделкам, связанным с приобретением или отчуждением Обществом имущества;

12.4.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

12.4.5. Утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.4.6. Председательствует на Общем собрании акционеров в случае, если иное решение о председательствующем не принято Общим собранием акционеров;

12.4.7. Принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

12.4.8. Совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и трудовому договору, за исключением действий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизации.

12.5. Генеральный директор при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

13. Ревизор

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором – внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

13.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.

13.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

13.5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, которое утверждается Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизора, в частности, относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Общим собранием акционеров.

13.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

13.7. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизор вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров.

14. Аудитор

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

14.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

15. Учет, отчетность, документы

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению совета директоров дополнительно в обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией.

15.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет директор.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества, устав общества, изменения, внесенные в устав общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, правления и ревизионной комиссии;

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

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13) копии решений, принимаемых органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность этих обществ;

14) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества и решениями общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительных органов общества.

15.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 99 настоящего устава, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов общества.

16. Ликвидация и реорганизация

16.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

16.2. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами "Об акционерных обществах" и "Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

16.3. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

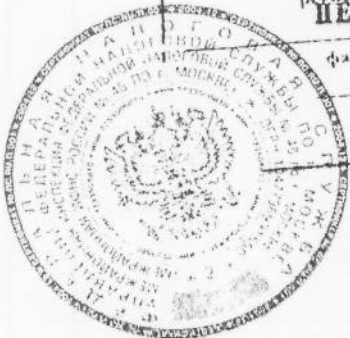
наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись
« 27 » МАЙ 2010 200

ОГРН 1107746456830

ГРН _____

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) **ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ**

инспектор
регистрационного отдела
ПЕЧНИКОВА О.Г.
фамилия, имя, отчество
подпись



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью _____

«Монолит»
10 (десять) листов
Тендерный
ООО "Монолит"
г. Москва
Супимова А.В.
Сакроков

Григорьев
Григорьев Р.Р.