

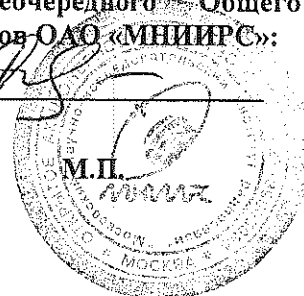
КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «27» ноября 2009 года (Протокол № 31 от «08» декабря 2009 года)

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС»:

Филатова О.В.



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи»
(ОАО «МНИИРС»)

г. Москва, 2009 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 29 марта 1993 года за № 007.491, ОГРН 1027739505034, ИНН 7709022575, КПП 770901001. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Учредительным документом Общества является настоящий устав (далее – «Устав»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования унитарного государственного предприятия «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОСВЯЗИ» в соответствии с Планом его приватизации и является его правопреемником.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи»;

на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «MOSCOW RADIOCOMMUNICATION RESEARCH INSTITUTE».

Сокращенное наименование Общества – ОАО «МНИИРС».

2.2. Место нахождения Общества: 109029, Москва, Нижегородская улица, дом 32.

2.3. Почтовый адрес Общества: 109029, Москва, Нижегородская улица, дом 32.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

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

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

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

3.4.1. Приоритетной, основной по объему и важнейшей для Общества является научно-исследовательская деятельность в области систем и средств радиосвязи (научные исследования, разработка изделий новой техники, выпуск образцов и партий, организация серийного производства, реализация продукции и т.п.) по следующим направлениям:

- вооружение и военная техника;
- специальная техника;
- продукция производственно-технического назначения;
- товары народного потребления;
- радиосвязь, телевизионная и другие виды электросвязи.

3.4.2. Осуществление функций базового научного центра по закрепленным

направлениям техники.

3.4.3. Оказание научных, технических, проектно-конструкторских, информационных, издательских и других услуг.

3.4.4. Защита государственной тайны, оказание услуг по защите государственной тайны.

3.4.5. Подготовка научных кадров в аспирантуре предприятия.

3.4.6. Сдача в аренду нежилых помещений и другого имущества, временно не используемого Обществом для осуществления основных видов деятельности, перечисленных в пунктах 3.4.1 – 3.4.5 настоящего Устава .

3.4.7. Монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт, авторский надзор по оборудованию связи.

3.4.8. Проведение работ с драгоценными металлами и растворами на основе драгоценных металлов, а также с комплектующими и приборами их содержащими, при создании радиоэлектронной аппаратуры, специальной техники народнохозяйственного назначения, как самостоятельно, так и совместно с предприятиями, учреждениями и организациями.

3.4.9. Внешнеэкономическая деятельность.

3.4.10. Разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств.

3.4.11. Эксплуатация распределительных тепло - электроустановок и сетей, хозяйственное управление служебными зданиями

3.4.12. Иная деятельность, разрешенная действующим законодательством РФ.

Статья 4. Правовое положение Общества

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

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

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

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

4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, в том числе и дочерние.

4.7. Общество может участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

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

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

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

4.11. Общество в целях реализации государственной, 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.12. Общество участвует в выполнении оборонных мероприятий, в том числе:

- выполнение законодательных и нормативных актов РФ в области обороны;
- планирование и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке подведомственного хозяйства.

4.13. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом - "золотая акция" (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.1996г. № 32).

Статья 5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 106 316 (Сто шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.

5.2. Обществом размещены следующие акции:

обыкновенные акции – 212 632 (Двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать две) штуки.

Номинальная стоимость акции составляет – 0,5 рубля.

5.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

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

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

5.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.7. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и

суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности Российской Федерации, может осуществляться в течение срока закрепления только при условии сохранения после размещения дополнительных акций Общества размера доли государства (Российской Федерации).

5.9. Внесение в Устав Общества изменений, касающихся количества размещенных акций Общества осуществляется по итогам размещения дополнительных акций на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска им дополнительных акций, либо на основании иного решения Общего собрания акционеров, принятого в установленном законодательством РФ порядке. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций соответствующих категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части размещенных им акций.

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

5.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им такого уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.13. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств

уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

5.14. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных им акций в целях их погашения, осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5.15. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. Размещение и оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.1. Общество вправе производить размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки, а также размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

6.5. Порядок размещения и оплаты эмитируемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

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

7.2. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;

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

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

7.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

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

7.4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

7.4.4. Акционеры Общества, являющиеся иностранными гражданами, лицами с двойным гражданством или без гражданства, допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.98 № 1003 «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 5 процентов до достижения размера 15 % от уставного капитала Общества. Этот фонд может быть использован только по решению

Совета директоров Общества на те цели, для которых он предназначен.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия у Общества иных средств, необходимых для этого, в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 18 настоящего Устава.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

Статья 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в соответствующем Общем собрании. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов.

9.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.6. Выплата объявленных дивидендов производится:

акционерам - юридическим лицам - посредством безналичного расчета на банковские реквизиты, указанные акционером.

акционерам - физическим лицам - через кассу Общества или по письменному заявлению акционера посредством почтового перевода на почтовый адрес, указанный акционером.

При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру осуществляются за счет акционера.

9.7. В случае ошибочной выплаты Обществом акционерам дивидендов в большем размере, чем причитается им по соответствующему решению Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов, ошибочно выплаченные акционерам суммы дивидендов подлежат возврату обществу в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего письменного требования Общества. Обязательство акционеров, возникшее из неосновательного обогащения вследствие ошибочной выплаты

им Обществом дивидендов в большем размере, чем им причитается, может быть прекращено зачетом встречного однородного требования к Обществу или по другому основанию, предусмотренному гражданским законодательством Российской Федерации. .

9.8. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 10. Реестр акционеров

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

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

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

10.4. Выбор Регистратора Общества осуществляется Советом директоров, по решению которого Генеральный директор заключает гражданско-правовой договор с Регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

10.5. Поручение ведения и хранения реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

Статья 11. Органы управления Общества

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение

Устава Общества в новой редакции;

- 12.2.2 реорганизация Общества;
- 12.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.2.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.2.6 увеличение уставного капитала Общества;
- 12.2.7 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;
- 12.2.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.9 утверждение аудитора Общества;
- 12.2.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12.2.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12.2.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12.2.13 дробление и консолидация акций;
- 12.2.14 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 настоящего Устава;
- 12.2.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
- 12.2.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.17 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества);
- 12.2.19 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

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

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.2., 12.2.6, 12.2.13 - 12.2.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня Общего собрания акционеров указанные вопросы.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1 - 12.2.3, 12.2.5 и 12.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

12.9. При решении вопросов, предусмотренных подпунктами 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.14, 12.2.15 настоящего Устава, представитель Российской Федерации имеет право «вето» на период действия специального права «золотая акция».

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

12.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени, оформленные и подписанные надлежащим образом, получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

12.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

Годовое и внеочередное собрание акционеров

12.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации на основании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом "золотая акция" (далее – «Представитель Российской Федерации»), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

12.15. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования пунктов 12.21 - 12.25 настоящего Устава.

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

12.16. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.14. количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

12.19. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 12.17 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов

12.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, (за исключением места представителя Российской Федерации). Представитель Российской Федерации имеет право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней

после окончания финансового года.

12.21. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, (за исключением места представителя Российской Федерации в период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества). Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.20. и 12.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.20 и 12.21;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.20 и 12.21 количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.22 и 12.23 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

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

В случае, предусмотренном пунктом 12.21. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в газете «Вечерняя Москва». федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия акционера от имени Российской Федерации, направляется письменное уведомление.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования в газете.

Право на участие в Общем собрании акционеров

12.28. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Регистратором (держателем реестра) на основании данных реестра акционеров Общества. В этот список включается также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия акционера от имени Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 12.21. настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.29. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

12.30. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.31. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

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

Счетная комиссия

12.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.34. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

12.35. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Наличие или отсутствие кворума для проведения Общего собрания акционеров определяется Счетной комиссией один раз в момент истечения установленного срока для регистрации участников собрания.

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

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

12.37. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.38. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок голосования

12.39. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Голосование по организационным (процедурным) вопросам, решаемым на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется карточками, выданными лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации Счетной комиссией.

12.40. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров

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

12.42. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Представителю Российской Федерации указанные решение и итоги направляются в письменной форме.

12.43. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 13. Совет директоров

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.19. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов (локальных нормативных актов) Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества или Положением о Генеральном директоре Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
- 14) предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 настоящего Устава;
- 15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 рублей;
- 18) принятие решений о совершении Обществом вексельных сделок независимо от размера денежных обязательств, возникающих у Общества в результате совершения таких сделок: о выдаче Обществом векселей (как простых, так и переводных); о даче от

имени Общества авалей (вексельных поручительств) по векселям, выданным третьими лицами; об акцепте Обществом переводных векселей, выставленных на Общество третьими лицами ;

19) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставных или складочных капиталах) других коммерческих организаций;

21) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

22) назначение постоянно действующего Секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая и размер вознаграждения, а также утверждение Положения о Секретаре Общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;

24) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункте 12.2.17 настоящего Устава, вопрос об участии в которых отнесен к компетенции Общего собрания акционеров);

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества.

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

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 12.13 настоящего Устава полномочия Совета директоров Общества 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 могут быть прекращены досрочно полномочия только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

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

13.5. Совет директоров состоит из 9 членов. В период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества, в состав Совета директоров входит представитель Российской Федерации, являющийся членом Совета директоров в соответствии с законодательством РФ.

13.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов (за исключением места представителя Российской Федерации в Совете директоров, в период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества).

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

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

13.8. 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.

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

13.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

13.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на (участие в) заседании не менее половины 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 заседания. Такое письменное мнение может быть составлено в произвольной форме членом Совета директоров Общества, который не может присутствовать на заседании этого органа управления, и должно быть подписано им собственноручно. Если письменное мнение члена Совета директоров Общества изложено более чем на одном листе, каждая страница такого документа должна быть подписана им собственноручно, либо такой документ должен быть прошнурован, его листы – пронумерованы и скреплены подписью члена Совета директоров Общества, составившего такое письменное мнение. Волеизъявление члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания должно быть выражено в его письменном мнении определенно. Несоблюдение членом Совета директоров Общества вышеизложенных правил оформления письменного мнения может повлечь признание Советом директоров Общества такого документа

оформленным ненадлежащим образом и непринятие его во внимание при определении результатов голосования по тем вопросам, относительно которых у этого коллегиального органа управления возникли обоснованные сомнения в том, какое именно волеизъявление выражено в письменном мнении членом Совета директоров Общества, представившим свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

13.12. По вопросам повестки дня возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

13.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

13.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (кроме случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом предусмотрено для принятия решения большее число голосов). Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

13.15. Порядок избрания Совета директоров Общества, а также порядок подготовки и проведения его заседаний, правовой статус и компетенция этого коллегиального органа управления Общества регламентируются Положением о Совете директоров Общества, разрабатываемым в соответствии с настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

14.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

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

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

14.5. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

Решение о назначении Генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на (участвующих в) заседании.

14.6. Права и обязанности Генерального директора, а также виды, размеры и порядок выплаты ему вознаграждений Обществом определяются договором (контрактом), заключенным от имени Общества с Генеральным директором в соответствии с настоящим Уставом. Совет директоров Общества назначает уполномоченного представителя Общества для подписания от имени Общества договора (контракта) с Генеральным директором.

14.7. Совет директоров Общества вправе в установленном порядке принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Решение по этому вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на (участвующих в) заседании Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса только выбывших членов этого органа управления,

14.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет гражданско-правовую (имущественную) ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом члены Совета директоров и Генеральный директор Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.

15.3. Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества также несет предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер его ответственности не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 16. Ревизионная комиссия

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров ежегодно в количестве трех человек. В период, когда в федеральной собственности

находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества, в состав Ревизионной комиссии входит представитель Российской Федерации, являющийся членом Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов (за исключением места представителя Российской Федерации в период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25 % от уставного капитала Общества).

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое дееспособное физическое лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией, которое в установленном порядке выдвинуто в качестве кандидата в Ревизионную комиссию и избрано в состав этого органа. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, ликвидационной комиссии или Генеральным директором Общества.

16.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

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

16.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

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

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

16.8. Ревизионная комиссия представляет Совету директоров Общества не позднее чем за двадцать дней до назначенной даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший календарный (финансовый) год.

16.9. Работники Общества, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, обязаны своевременно предоставлять Ревизионной комиссии имеющиеся у них документы, а также пояснения относительно финансово-хозяйственных операций, отраженных в таких документах, а равно иную информацию, необходимую этому органу Общества для выполнения возложенных на него функций. Документы, содержащие информацию, доступ к которой ограничен в установленном законом порядке, должны

предоставляться Ревизионной комиссии в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Общества. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать установленные правила обращения с такими документами и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность на их нарушение.

16.10. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 17. Секретарь Общества

17.1. Секретарь Общества назначается Советом директоров Общества.

17.2. Основными функциями Секретаря Общества являются:

- организационное и техническое обеспечение надлежащего функционирования органов управления Общества;
- ведение обособленного делопроизводства, связанного с проведением заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
- организация надлежащего хранения всех документов, подлежащих хранению Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и предоставления таких документов для ознакомления в установленном порядке тем лицам, которые вправе знакомиться с ними;
- обеспечение надлежащего раскрытия Обществом информации, подлежащей раскрытию этим эмитентом эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- выполнение других функций, вытекающих из настоящего Устава .

17.3. Правовой статус Секретаря Общества, его функции и порядок их выполнения определяются Положением о Секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

Статья 18. Приобретение Обществом размещенных им акций

18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в целях временного сокращения количества размещенных акций Общества, находящихся в обращении.

Указанные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы

Обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

18.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться как денежными средствами, так и ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 19. Выкуп Обществом размещенных акций

19.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19.3. Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 20. Крупные сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки оформляется с учетом требований и ограничений, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Заинтересованность в совершении сделки

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 21.3.

21.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.4. Порядок представления информации о заинтересованности в сделке и порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяются в соответствии с положениями статей 82 и 83 Федерального закона «Об акционерных

обществах».

21.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная в нарушение требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.6. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 22. Порядок приобретения более 30 процентов акций Общества

22.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – «добровольное предложение»), которое должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах.

22.2. Публичная оферта о приобретении акций Общества, в результате акцепта которой сделавшее публичную оферту лицо намерено приобрести с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, более 30 процентов общего количества таких акций, может быть сделана только в порядке, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах.

22.3. Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции Общества, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия, который не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения Обществом.

22.4. Лицо, которое приобрело более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «обязательное предложение»), которое должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах.

22.5. С момента приобретения более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций Общества до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям закона, лицо, указанное в пункте 22.4 настоящего Устава, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30, 50 или 75 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении

кворума не учитываются.

22.6. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

22.7. В течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения Общество обязано опубликовать указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в газете «Вечерняя Москва». Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, возникших у Общества в соответствии с законом и настоящим Уставом вследствие получения им добровольного или обязательного предложения, возмещаются лицом, направившим такое предложение.

22.8. Владельцы ценных бумаг, размещенных Обществом, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в таком предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

22.9. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока.

22.10. В течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения Общество обязано опубликовать указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в газете «Вечерняя Москва». Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, возникших у Общества в соответствии с законом и настоящим Уставом вследствие получения им добровольного или обязательного предложения, возмещаются лицом, направившим такое предложение.

22.11. Владельцы ценных бумаг, размещенных Обществом, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в таком предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

22.12. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока.

21.13. После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее – «конкурирующее предложение»), которое должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах.

22.14. Конкурирующее предложение должно быть направлено в Общество не

позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений.

22.15. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим законом и настоящим Уставом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

22.16. Лицо, которое в результате добровольного предложения или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано в установленном законом порядке выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев.

Статья 23. Аффилированные лица

23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

23.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

23.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 24. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

24.1. Общества обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

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

Статья 25. Документы Общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- план приватизации и изменения к нему;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

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

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 26. Предоставление Обществом информации акционерам

26.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает представителю Российской Федерации доступ ко всем своим документам.

26.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.4. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

28.3. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров и Генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Акционерного Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий.

28.5. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

КОПИЯ

Матрабонная экспертиза ФНС России №46
по г. Москве

Одновременно регистрируются органы
в Едином государственном реестре юридических лиц

22 8 ДЕК 2005

2005 года

ОГРН 102 773958034

ОГРНИП 9097748105853

Органы, которые регистрируются в регистрирующем
органе, должны

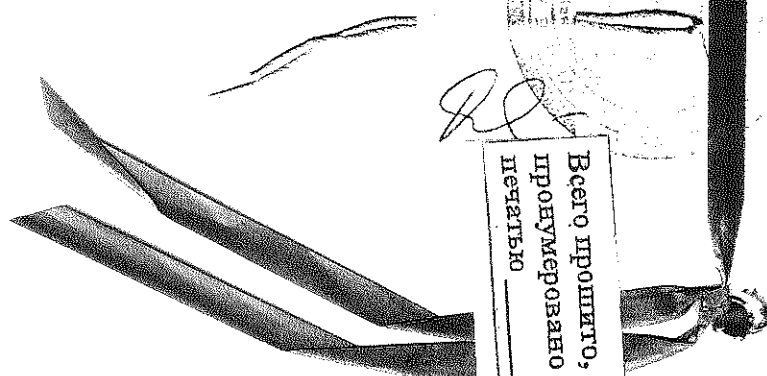
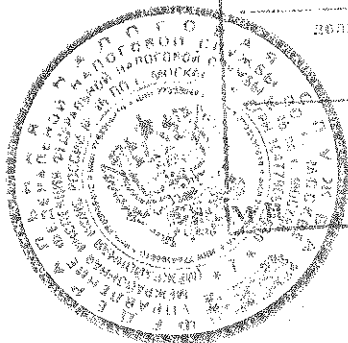
получить уведомление от лица

регистрирующего органа

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
3/4 листов.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 3/4 листов

МИ ФНС РФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОС. РЕГИСТРАЦИЯ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
МИШКАРЕВА И.И.

