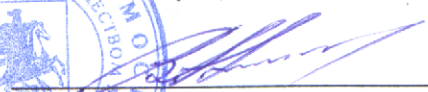


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Комитета по управлению
имуществом г. Москвы



 В.В.Авеков

15 мая 1996 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Центральная коммерческо-сервисная организация
"Орбита"

Принят на общем собрании
трудового коллектива.
Председатель комиссии
по приватизации



 О.К.Медокс

15 мая 1996 г.

Открытое акционерное общество "Центральная коммерческо-сервисная организация "ОРБИТА" (в дальнейшем в учредительных документах именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.

1.1. Полное официальное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Центральная коммерческо-сервисная организация "ОРБИТА".

Сокращенное наименование Общества - ОАО ЦКСО "ОРБИТА".

1.2. Местонахождение Общества - 103062, г. Москва, Подсосненский пер., д.28, стр.1.

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г. Москвы.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций).

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.4. Общество является правопреемником государственного предприятия Центральной коммерческо-сервисной организации "ОРБИТА".

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.4. Общество не имеет мобилизационных объектов, мощностей, заданий, мобилизационного резерва, защитных сооружений и имущества гражданской обороны. Заключение мобилизационного органа прилагается (заключение по критериям мобилизационной

подготовки Министерства оборонной промышленности РФ
Департамент промышленности средств связи от "18" июня 1996г.).

Статья 4. Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 311218 (триста одиннадцать тысяч двести восемнадцать) тысячи рублей.

4.2. В течение тридцати (30) дней после регистрации Общество:
- выпускает следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:

1) Привилегированные акции типа Б - 90253 (девять тысяч двести пятьдесят три) штуки (выпускаются в счет доли Уставного капитала, держателем которой является Фонд имущества).

2) Обыкновенные акции - 220965 (двести двадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук.

Номинальная стоимость акции составляет 1.000 (одна тысяча) рублей.

- ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, цена приобретения акций.

4.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества. Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.4. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10 % собственных акций.

В период, когда в государственной или муниципальной собственности находится 25 и более процентов уставного капитала Общества, указанные акции могут быть проданы только лицам, признаваемым покупателями в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации".

Сделки, совершенные с нарушением этого требования, признаются недействительными.

Приобретенные Обществом акции могут состоять на его балансе не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собраниях акционеров происходят без учета указанных акций.

Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Каждый владелец привилегированных акций типа Б, а также обыкновенных акций, имеет право присутствовать на собраниях

акционеров лично или через представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии в настоящим Уставом.

5.2. Каждый владелец привилегированных акций типа Б, а также обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

5.3. Права владельцев привилегированных акций типа Б.

Владельцы привилегированных акций типа Б имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б, устанавливается в размере 5 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа Б, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа Б ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа Б должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа Б, которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.

Держателем привилегированных акций типа Б является исключительно Фонд имущества. Привилегированные акции типа Б автоматически конвертируются в обыкновенные акции (при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную) в момент их продажи Фондом имущества в порядке приватизации.

Фонд имущества как держатель привилегированных акций типа Б не имеет права голоса на собраниях акционеров.

5.4. В период, когда в Обществе имеются привилегированные акции типа Б, Общество не имеет права:

- выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в иной форме, кроме денежной;
- приобретать выпущенные им акции.

5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа Б иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

5.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям Б.

5.7. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собраниях акционеров.

5.8. В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций Б и обыкновенных акций пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом.

Статья 6. Собрание акционеров.

6.1. Высшим органом управления Обществом является собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.

Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестках дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами Общества);

3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;

4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;

5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества;

6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;

7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Акционерного общества в соответствии с действующим законодательством;

8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;

9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают десять процентов (10%) активов Общества;

10) принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;

11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы;

12) принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;

13) избрание членов Совета директоров, назначение Генерального директора Общества.

Действия должностных лиц Общества, нарушающие пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12), п. 6.3 требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей, за исключением случая, предусмотренного п. 6.5 настоящего Устава.

6.5. При учреждении Общества полномочия, предусмотренные п.п.12), 13) пункта 6.3, осуществляет соответствующий комитет по управлению имуществом.

6.6. В течение всего периода, пока Фонд имущества является акционером Общества, он обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы Общества.

6.7. Учредитель Общества имеет право дробить существующие акции на акции меньшего номинала без изменения общей стоимости уставного капитала в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Статья 7. Совет Директоров и Правление.

7.1. Основной задачей членов Совета Директоров и членов Правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечение выполнения плана приватизации Общества.

Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор.

7.2. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров или член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Член Совета директоров или член Правления, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу,
- либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом,
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества,
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом,
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

7.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Устава.

Под термином "возможности Общества" понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

7.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

7.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

7.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

7.8. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
- небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.

7.9. Члены Совета директоров и члены Правления, нарушающие обязанности, установленные пунктами 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 и 7.8 настоящего Устава, несут ответственность в размере возмещения ущерба в полном объеме, причиненного Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров или членом Правления, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

Статья 8. Заседание Совета директоров.

8.1. В состав Совета директоров входят: Генеральный директор Общества (или его представитель), представитель Фонда имущества (комитета) или доверительного собственника, представитель трудового коллектива, представитель местного органа представительной власти (по месту расположения или регистрации предприятия).

Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса, все остальные члены Совета директоров - по одному голосу.

8.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех (3) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибыли и убытков и отчета аудитора. Председатель Совет созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться любыми двумя членами Совета директоров.

8.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами (5%) обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

8.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров, или его представителю по юридическому адресу Общества или другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.

Статья 9. Компетенция Совета директоров.

9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Общества;
- утверждать положение о Правлении Общества, представляемое Генеральным директором;
- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
- давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества;
- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- принимать, по представлению Правления, решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает десять процентов (10%) годового оборота Общества в предшествующем году;

(В течение первого года деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.)

- утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота Общества в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.

(В течение первого квартала деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.)

Статья 10. Генеральный директор и Правление.

10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2. Правление является исполнительным органом Общества и действует на основании положения, утвержденного Советом директоров.

10.3. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

10.4. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

Статья 11. Учет и отчетность Общества.

11.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества осуществляются в рублях.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые года соответствуют календарным.

11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- реестр акционеров;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

Статья 12. Ревизионная комиссия.

12.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех (3) человек, избираемых владельцами более чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего Устава.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Статья 13. Ликвидация и реорганизация Общества.

13.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

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

13.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

13.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его Совету директоров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, Правления и Генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем 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. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

13.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Указом.

13.5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами в соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

13.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

13.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.



4	Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
2	Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено <i>двенадцать</i> листов
	Представитель Палаты



*Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 12 (двенадцать)
листов.*

*Сер. Маслов Назаров
13.05.97*