

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера
АО «Главснаб»
от «06» февраля 2015 г. № 18

УСТАВ
Акционерного общества
«Главснаб Правительства Москвы»

(Редакция № 4)

Москва

2015 год

Общие положения.

- 1.1. Акционерное общество «Главснаб Правительств Москвы» (далее - Общество) создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 04 октября 2010 года № 3491-р «О приватизации и государственного унитарного предприятия города Москвы «Главснаб Правительств Москвы», являющегося правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Главснаб Правительств Москвы».
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Главснаб Правительств Москвы».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. Основной целью Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.
- 1.6. Деятельность Общества направлена на реализацию, производство, хранение товаров народного потребления (услуг, работ), удовлетворению потребительского спроса, ее использование в интересах акционера, развития производства, решения социальных задач работников Общества.
- 1.6. Видами деятельности Общества являются:

- 1.6.1. Прочая оптовая торговля;
- 1.6.2. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- 1.6.3. Производство строительных материалов изделий;
- 1.6.4. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- 1.6.5. Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки;
- 1.6.6. Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки;
- 1.6.7. Строительство зданий и сооружений;
- 1.6.8. Производство общестроительных работ;
- 1.6.9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 1.6.10. Оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- 1.6.11. Оптовая торговля бытовыми электроприборами радио- и телеаппаратурой;
- 1.6.12. Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами;
- 1.6.13. Оптовая торговля прочими непроводящими ответственными потребителями товарами;
- 1.6.14. Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- 1.6.15. Оптовая торговля скобными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- 1.6.16. Оптовая торговля химическими продуктами;
- 1.6.17. Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- 1.6.18. Розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- 1.6.19. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 1.6.20. Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- 1.6.21. Розничная торговля фармацевтическими товарами;
- 1.6.22. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 1.6.23. Деятельность ресторанов и кафе;
- 1.6.24. Деятельность баров;
- 1.6.25. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 1.6.26. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 1.6.27. Транспортная обработка грузов;
- 1.6.28. Хранение и складирование;
- 1.6.29. Организация комплексного туристического обслуживания;
- 1.6.30. Организация перевозок грузов;
- 1.6.31. Капиталовложения в собственности;

2.9. Общество вправе иметь филиалы, дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивая передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников

Общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам, равно как государство, его органы и акционеры не отвечают по обязательствам государства, его органы и акционеры, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его имуществом.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.

2.1. Общество является коммерческой корпоративной организацией - непубличным акционерным обществом, в соответствии с нормами законодательства является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Правовой статус Общества.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

1.6.46. Любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.6.45. Оказание услуг хранения;

1.6.44. Рентерская деятельность;

1.6.43. Ворка и техническая эксплуатация объектов недвижимости;

1.6.42. Поручочно-разгрузочные работы;

1.6.41. Удаление и обработка твердых отходов;

1.6.40. Удаление и обработка твердых отходов;

1.6.39. Предоставление прочих услуг;

1.6.38. Рекламная деятельность;

1.6.37. Исследования конъюнктуры рынка;

1.6.36. Деятельность в области права;

1.6.35. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

1.6.34. Аренда прочих транспортных средств и оборудования;

1.6.33. Сдача внаём собственного недвижимого имущества;

1.6.32. Биржевые операции с фондовыми ценностями;

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также прекращение деятельности, закрытие филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом Общества положениями о них.

2.12. Создание Обществ филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.13. Филиалы и представительства (открываемые) Общества, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 2.15. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 108 438 500 (Сто восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

3.2. Обществом выissuedы и размещены среди акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 084 385 (один миллион восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества, при условии включения в Устав положений об объявленных привилегированных акциях. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать двадцать пять процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1. Общие права акционеров. Акционеры Общества имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очереди и порядке, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату;

- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с иском в суд на действия (бездействия) органов управления и должностных лиц Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- получать стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость) по привилегированным акциям каждого типа;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;

- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11) утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе вылата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 10) вылата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) утверждение аудиторского Общества;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2) реорганизация Общества;
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6. Общее собрание акционеров.

5.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

5. Органы управления и контроля Общества.

4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

4.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Общества (в том числе дополнительно размещенные) в течение срока, установленного договором о создании Общества (корпоративным договором) или решением о дополнительном выпуске ценных бумаг соответствующим;
- выполнять требования действующего законодательства РФ, Устава Общества и решений органов управления и контроля Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;
- 18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решений о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) принятие решений о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 22) принятие решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества своих обязанностей;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством РФ и настоящим Уставом не установлено иное.
- 6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров по предложению акционера, владеющего не менее чем 30 % (тридцатью процентами) акций Общества.
- 6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.6. Решение об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
- 6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органом управления Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 6.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.
- Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случаев, если в нем приняты участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 6.10. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание акционеров.
- 6.11. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании:
 - решения единоличного исполнительного органа Общества;
 - требования Ревизионной комиссии Общества;
 - требования аудитора Общества;

- голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьёй 51 Федерального закона от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- В указанных сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется на официальном сайте Общества.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.п.).
- 6.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Четную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность исполнительного органа Общества.
- Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
- 6.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.17. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 6.18. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены соответствующей доверенностью, удостоверенной нотариусом.
- 6.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 6.20. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год с правом продления срока и досрочного освобождения.
- 6.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общества на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 6.22. Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров, прислуживавших при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения данных фактов или удостоверения данных фактов лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 6.23. В Обществе, состоящим из одного акционера, все решения компетенции Общего собрания акционеров решает единственный акционер, настоящее решение не подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с положениями пункта третьего статьи 67.1. Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и пункта пятого письма Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ» О внесении

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании

тратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

7. Совет директоров.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Компетенция совета директоров.

7.2.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- 2) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
 - реорганизация Общества, ее форма, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;
 - увеличение уставного капитала Общества;
 - дробление и консолидация акций;
 - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 4) подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;
- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

6) размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;

- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;

- 10) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня

Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее -

130), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержаться»;

12) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

13) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества и его заместителя (заместителей);

14) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

15) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организацией) Общества и оценка эффективности их работы;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

17) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

18) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

19) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

20) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

7.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

7.3.1. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов. Генеральный директор Общества избирается в совет директоров Общества в обязательном порядке.

7.3.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок, установленный Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.3. В состав совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены совета директоров Общества считаются независимыми, если они:

- не являются на момент избрания и в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества.

7.3.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Председатель совета директоров.

7.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

7.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

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

7.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

7.4.5. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.5. Заседания совета директоров.

7.5.1. Первое заседание нового состава совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На данном заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества, а также утвержден план работы совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.5.2. Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

1) решения по вопросу одобрения крупных сделок, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества). В случае если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров Общества;

2) решения по вопросу одобрения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

7.5.3. Член совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров выбывшим, председатель совета директоров обязан довести данную информацию до сведения общего собрания акционеров Общества с целью решения им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров.

7.5.4. Заседания совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества или по месту, указанному в уведомлении о проведении заседания совета директоров Общества.

7.5.5. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения совета директоров Общества, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

- 7.5.6. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров.
- 7.6. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- 7.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена совета директоров, и выплачивается вознаграждение.
- Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются в Положении о совете директоров.
- 8. Единственный исполнительный орган.**
- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.
- 8.2. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется общим собранием акционеров Общества.
- 8.2.1. Избрание Генерального директора Общества осуществляется общим собранием акционеров Общества.
- 8.2.2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения и срока полномочий Генерального директора Общества, определяются советом директоров Общества.
- 8.2.3. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.
- 8.3. Компетенция Генерального директора Общества.
- 8.3.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 8.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, иными правовыми актами РФ, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, предприятиями, учреденными, иными юридическими, а также физическими лицами;
- 8.3.2.4. Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- 8.3.2.5. Сводит сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- 8.3.2.6. Выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- 8.3.2.7. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 8.3.2.8. Принимает решение об участии и о прекращении участия в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе в создании дочерних и зависимых обществ;
- 8.3.2.9. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 8.3.2.10. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- 8.3.2.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 8.3.2.12. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8.3.2.13. Назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8.3.2.14. Осуществляет в отношении всех работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- 8.3.2.15. В соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- 8.3.2.16. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8.3.2.17. Принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- 8.3.2.18. Заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- 8.3.2.19. Поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8.3.2.20. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 8.3.2.21. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 8.3.2.22. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- 8.3.2.23. Разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- 8.3.2.24. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 8.3.2.25. Организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 8.3.2.26. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 8.3.2.27. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдаленного решения совета директоров Общества;
- 8.3.2.28. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- 8.3.2.29. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности Общества;
- 8.3.2.30. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.**
- 9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общее собрание акционеров Общества не обладает правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 9.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений установленных законодательством и настоящим уставом.
- 9.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество вправе образовывать иные фонды.

9.5. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их Общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 2. ст. 77 Федерального закона от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

10.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

10.1.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок, установленный Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.1.3. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

10.1.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

10.1.5. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщиком продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплаты дивидендов, погашения иных обязательств;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 10.1.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.
- Решения ревизора Общества принимаются им единолично.
- 10.1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены вправе:
 - сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;
 - в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - требовать письменные объяснения или представления письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10.1.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества и ее члены обязаны:
 - своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществления проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
 - давать оценку достоверности данных, включаемых в годовую отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, выявляющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
 - фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;
 - осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - при проведении проверок члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки; действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10.1.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества (корпоративный договор);
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и (или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию общего собрания акционеров, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в (шестидесяти) календарных дней.

процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60

10.2.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) долей.

10.2.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Общества.
10.2.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключения заключенного с ним Общественного договора.

отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного с Обществом, для проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и стандартов аудиторской деятельности, действующих на территории Российской Федерации. Общество не имеет никаких отношений с Обществом или его акционерами.

10.2. Аудитор Общества.
10.2.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской)

10.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов регламентируется внутренним положением, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

10.1.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества (акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, совета директоров Общества, а также комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества

- бюллетени для голосования, а также доверенностей (копии доверенностей) на участие в

Общем собрании акционеров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, годовые (ежеквартальные) отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и органов

управления Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1 настоящего Устава, по адресу

(месту нахождения исполнительного органа (управляющей организации) Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных

правовых актов Российской Федерации.

11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 11.1 настоящего Устава.

11.5. Документы, предусмотренные п. 11.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

Общество обязано в 7-й срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 11.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12. Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению

Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом

РФ, Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными федеральными законами.

12.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

12.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, указанную в

п. 12.2. настоящего Устава.

12.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

12.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

12.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения уполномоченным на то регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13. Заклочительные положения.

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом от 21 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

13.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

20 ФЕВ 2015 200 года

ОГРН 5107446062232

ГРН 2157446994010

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистратор **СТ. ГОС. НА**
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР

Фамилия, имя, отчество
Чистова Е. В.

