

УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
ОАО «Бизнес Проекты»
(Решение № 8 от 17 мая 2012 года)

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Бизнес Проекты»

г. Москва, 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с решением №1 единственного учредителя от 21 июня 2011 г., положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и другими нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2. Открытое акционерное общество – общество, акционеры которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Число акционеров Открытого акционерного общества не ограничено.
- 1.3. Сведения о наименованиях Общества:
 - Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты»;
 - Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Бизнес Проекты»;
 - Фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты»;
 - Фирменное наименование Общества на английском языке: Business Projects JSC.
- 1.4. Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 109004, г.Москва, улица Николоямская, дом 43, корпус 4, помещение I, комната 6.
- 1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109004, г.Москва, улица Николоямская, дом 43, корпус 4, помещение I, комната 6.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и Арбитражном суде.
- 2.2. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством РФ и учредительными документами Общества. Отдельные вопросы деятельности Общества могут регулироваться внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с учредительными документами Общества.
- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество может участвовать в капитале других обществ.
- 2.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых действующим законодательством РФ организационно-правовых формах.
- 2.7. Общество может участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.
- 2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

- 2.9. Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.10. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество создается в целях получения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 3.2. Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ, следующие виды деятельности:
- Разработка (создание) и адаптация объектов интеллектуальной собственности, передача имущественных (авторских) прав на использование указанных объектов, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности
 - Передача по всему миру исключительных и неисключительных имущественных прав на использование объектов интеллектуальной собственности
 - Разработка дизайна товаров промышленного назначения
 - Издательская и полиграфическая деятельность
 - Оказание консультационных услуг в области разработки программного обеспечения в области внедрения (инсталляции) программного обеспечения и в области его сопровождения
 - Разработка и поддержка информационных систем, систем проектирования и управления, разработка технологических процессов обработки данных
 - Деятельность, связанная с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, созданием информационных ресурсов Интернет
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
 - Консультирование по вопросам финансового посредничества
 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
 - Капиталовложения в ценные бумаги
 - Капиталовложения собственность.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости, принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

- 4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
 - 4.4.1. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество образует фонд оплаты труда.
- 5.2. Общество образует резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества, Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества.
- 5.3. 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.
- 5.4. По решению Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ в Обществе могут создаваться и иные фонды.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Для обеспечения своей деятельности Общество образует Уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
- 6.3. Формирование Уставного капитала Общества при его создании производится путем распределения акций среди учредителей акционерного общества. При этом не менее 50% уставного капитала оплачивается учредителями в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества, оставшиеся 50% - в течение года с момента его государственной регистрации.

Акции, распределенные при учреждении Общества, оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и предоставляют право голоса их владельцам, независимо от факта их оплаты.
- 6.4. Уставный капитал разделен на 2 000 (две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рубль каждая.
- 6.5. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества распределены среди его учредителей.
- 6.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным объявленные обыкновенные именные акции в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными обыкновенными

акциями, соответствуют правам, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества их владельцам.

- 6.7. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.8. Не допускается освобождение акционеров Общества от обязанности оплаты акций Общества.
- 6.9. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества.
- 6.10. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральными законами. Величина денежной оценки имущества, произведенная учредителями Общества и ли общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 6.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
 - 6.11.1. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
 - 6.11.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет размещения дополнительных акций Общество вправе проводить посредством как открытой подписки на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу при соблюдении положений, указанных в Уставе, так и закрытой подписки.
 - 6.11.3. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.
- 6.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
 - 6.12.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
 - 6.12.2. Общество не вправе уменьшать размер Уставного капитала, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества и в иных случаях, определенных законодательством РФ, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано уменьшить размер Уставного капитала – на дату государственной регистрации Общества.
 - 6.12.3. 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 уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
- 7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.
- 7.5. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 7.6. В случае поручения Обществом ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 7.7. 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.
- 7.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества, номинального держателя акций или в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента предоставления держателю реестра документов, подтверждающих переход права собственности на акции в соответствии действующим законодательством РФ, а в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ в более короткий срок.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
- 8.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, признающие его Устав, заинтересованные в достижении его целей и владеющие в установленном действующим законодательством РФ порядке хотя бы одной акцией Общества.
- 9.2. Акционеры Общества обязаны:
 - 9.2.1. выполнять требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 9.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 9.2.3. нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- 9.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 9.3.2. получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации;
- 9.3.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и иными документами Общества порядке;
- 9.3.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 9.3.5. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.
- 9.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 – добровольное предложение.
- 9.5. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в первом абзаце пункта 9.4. Устава в соответствии с пунктом 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг – обязательное предложение.
- 9.6. После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг – конкурирующее предложение. Конкурирующее предложение должно быть направлено в открытое общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных открытым обществом предложений
- 9.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении Обществом 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), кроме случаев, когда закрытая подписка на акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, осуществляется Обществом только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможности приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

- 10.1. Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества.
- 10.2. Решение о распределении чистой прибыли принимается Общим собранием акционеров и направляется в первую очередь на образование и пополнение фондов Общества и на реализацию иных целей, а оставшаяся часть распределяется в виде дивидендов между Акционерами Общества пропорционально их вкладам в Уставный капитал Общества.
- 10.3. Возмещение убытков Общества производится за счет резервного фонда Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо иным имуществом.
- 11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.
- 11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
- 11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров
 - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

Органом контроля Общества является Ревизор.

В случае не формирования Совета директоров, его функции осуществляет Общее собрание акционеров, в этом случае вопросы о принятии решения о созыве общего собрания акционеров и утверждении вопросов его повестки дня, решает Генеральный директор Общества.

Компетенция вышеуказанных органов управления определяется действующим законодательством и настоящим Уставом, а порядок организации их деятельности может определяться также и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества. В случае, если по каким-либо причинам возникнет несоответствие между положениями Устава Общества и его внутренних документов, регулирующих деятельность Общества и утверждаемых общим собранием Общества, то применяются нормы Устава Общества, за исключением тех случаев, когда нормы Устава Общества противоречат положениям действующего законодательства.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Финансовый год Общества

начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

В случае если в обществе единственный акционер, все решения принимаются им единолично и оформляются письменно.

13.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) о компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.6. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 3 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 пункта 3 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

- 13.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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.

- 13.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано, не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, а также любые другие материалы по решению Совета директоров Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, представляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

- 13.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- письменное согласие на выдвижение его кандидатуры в Совет директоров Общества или ревизионную комиссию Общества;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
- Предложение по аудиту Общества для утверждения на общем собрании акционеров Общества должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня

общего собрания акционеров Общества, 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 законодательством РФ;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законодательством РФ количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством РФ;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.10. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если в течение установленного законодательством РФ срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

- 13.11. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера Общества для участия в общем собрании акционеров Общества должен иметь соответствующие полномочия, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 13.12. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ,

13.13. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества – один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества 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 Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

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

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) утверждение планов развития Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда Общества;

- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
 - 15) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) дача указаний, обязательных для исполнения исполнительным органом Общества в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
 - 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 3 статьи 13 Устава Общества);
 - 19) предложение общему собранию акционеров Общества о принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 пункта 3 статьи 13 Устава Общества;
 - 20) совершение сделок по распоряжению принадлежащими Обществу акциями дочерних (зависимых) обществ;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 14.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- 14.6. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества в составе не менее 5 (Пяти) членов.
- Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 14.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- Председатель Совета директоров Общества выступает от имени Общества в отношениях с органами государственной власти по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров Общества.
- В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 14.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования на нем учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

Для принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием необходимо наличие заполненных опросных листов более половины избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

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 Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.

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.

- 15.2. Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров Общества на срок три года.

- 15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В том числе к компетенции Генерального директора относятся:

15.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;

15.3.2. Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;

15.3.3. Распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности Общества;

15.3.4. Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- 15.3.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
- 15.3.6. Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
- 15.3.7. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Общества;
- 15.3.8. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
- 15.3.9. Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 15.3.10. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- 15.3.11. Организация проведения Общих собраний акционеров, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 15.3.12. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Общества.
- 15.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
- 15.5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.
- 15.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 16.1. Общество обязано путем публикации соответствующих документов, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ раскрывать:
 - годовой отчет акционерного общества;
 - годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества;
 - устав и иные внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов;
 - сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
 - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

17. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 17.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 17.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 17.3. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом Общества.

- 17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 17.6. Общество хранит документы, предусмотренные к хранению действующим законодательством РФ, по месту нахождения своего исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
 - Договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества. Зарегистрированные в установленном действующим законодательством РФ 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;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способами в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 17.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.6 настоящего Устава, кроме случаев указанных в пункте 17.8 настоящего Устава.
- 17.8. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 18.1. Для достижения целей деятельности, с соблюдением норм трудового законодательства, Общество осуществляет найм работников (персонала).

- 18.2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размер оплаты труда, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков.
- 18.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в любых населенных пунктах, расположенных на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 19.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения.
- 19.3. Филиалы осуществляют все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.
- 19.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного общим собранием акционеров Общества положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.
- 19.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Гендиректор или лицо, его замещающее.
- 19.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 19.7. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества.
- 19.8. На момент регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

20. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

21. КОНТОРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизора Общества.
 - 21.1.1. Компетенция Ревизора и порядок его деятельности определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 21.1.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 21.1.3. При избрании Ревизора Общества акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании.
- 21.1.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, по инициативе Ревизора или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества.
- 21.1.5. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 21.2. Общество вправе привлечь Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
 - 21.2.1. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется решением общего собрания акционер Общества.
- 21.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляет заключение.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества.
- 22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 22.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 22.4. 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 присоединенного общества.
- 22.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.
- 22.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

- 22.7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 22.8. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 22.9. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор Общества 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.
- 22.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 22.11. Ликвидация Общества и распределение имущества Общества при его ликвидации между акционерами осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 22.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 22.13. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 22.14. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами Обществу- правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 23.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 23.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.
- 23.3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.
- 23.4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных

акционерным соглашением. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

- 23.5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить Общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:
- полном фирменном наименовании общества;
 - своем имени или наименовании;
 - дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;
 - сроке действия акционерного соглашения;
 - количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;
 - количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;
 - дате возникновения обязанности направить такое уведомление.

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

- 23.6. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 23.5. Устава Общества, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.
- 23.7. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
- 23.8. Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

24. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 24.1. Дополнения и изменения настоящего Устава производятся по решению Общего собрания акционеров Общества с последующей государственной регистрацией в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Межрегиональная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесены

29 МАЙ 2012

2009 года

ИН 1114446304534

ИН 8124446679193

(Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе)

ГНИ

полномочность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ЗОРИНА М.Н.

Фрагмент документа

подпись



Принято и получено
22 (двадцать два) числа

Муромов