

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного учредителя
(Решение № 1 от 21 июня 2011 г.)

- 1.1. Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты» («Общество»), создано в соответствии с законодательными актами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 28.12.1995 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, установленных законом и иными правовыми актами. Число акционеров Открытого акционерного общества не ограничено.
- 1.3. Сведения о наименовании Общества:
 - Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты»;
 - Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Бизнес Проекты»;
 - Фирменное наименование Общества на английском языке: Business Projects JSC.
- 1.4. Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 109004, г. Москва, улица Никольская, дом 43, корпус 4, помещенье 1, комната 9.

УСТАВ

2. ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Открытого акционерного общества

«Бизнес Проекты»

- 2.1. Сфера деятельности Общества – осуществление деятельности в соответствии с Уставом РФ и учредительными документами Общества. Обществу разрешено осуществлять деятельность в сфере управления внутренними документами, управлениями объектами управления Общества и соответствии с учредительными документами Общества.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество может участвовать в капитале других обществ.
- 2.5. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с участием юридического лица в любой допустимой действующим законодательством РФ организационно-правовой форме.
- 2.6. Общество имеет право участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.
- 2.7. Общество имеет право на территории РФ иметь фирменное наименование и указание на место его нахождения, право иметь штампы и печати на своих наименованиях, собственную печать, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства правовой идентификации.
- 2.8. Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.9. Общество является созданным как юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

г. Москва, 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Бизнес Проекты», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии 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 Общества на английском языке: **Business Projects JSC;**
- 1.4. Адрес места нахождения Общества: **Российская Федерация, 109004, г. Москва, улица Никольямская, дом 43, корпус 4, помещение I, комната 6.**
- 1.5. 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 в 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 указанное 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 100 000,00 (сто тысяч) 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 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 6.5. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества распределены среди его учредителей.
- 6.6. Общество может разместить дополнительно к размещенным объявленные обыкновенные именные акции в количестве 400 (Четыреста) штук, номинальной стоимостью 1000,00 (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 или 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 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 п. 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - 12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.2.2. реорганизация Общества;
 - 12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества (в случае его формирования), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 12.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 12.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, избрание Аудитора;
 - 12.2.9. избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
 - 12.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12.2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 12.2.12. назначение ответственного за подсчет голосов на Общих собраниях акционеров;
 - 12.2.13. дробление и консолидация акций;
 - 12.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
 - 12.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
 - 12.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- 12.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 12.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 12.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством РФ к его компетенции.
- 12.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
- 12.5.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 12.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – и владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иное не установлено действующим законодательством РФ.
- 12.6.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством РФ.
- 12.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1. – 12.2.3., 12.2.5. и 12.2.16. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом или внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:
- 12.10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
 - 12.10.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров – за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
 - 12.10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его

идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

- 12.10.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 12.10.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 12.10.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.11. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

- 12.11.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 12.11.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись сроки, предусмотренные п. 12.11.1. Устава.
- 12.11.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
- 12.11.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются:
 - полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизоры 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. Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров; должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.13. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты Общества на их изготовление.

12.14. Внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

12.14.4. Лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров, обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 12.14.1. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 12.14.1. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 12.14.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.14.2. и 12.14.3. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.14.5. Мотивированное решение лица, ответственного за проведение общего собрания акционеров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Такое решение Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

12.14.6. Лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров Общества, вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.16. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

12.16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров, определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 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.

12.17. Годовое Общее собрание акционеров:

12.17.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

12.17.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества (в случае его формирования), Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 12.2.10. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.18. Внеочередное Общее собрание акционеров:

12.18.1. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.18.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества (в случае его формирования) на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию вышеуказанных лиц осуществляется лицом, ответственным за проведение общего собрания акционеров Общества.

12.18.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

12.18.4. Лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

12.18.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизором Общества,

Аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицом, ответственным за проведение общего собрания акционеров Общества, должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.18.7. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 12.18.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18.8. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.19. В случае, если в течение установленного срока лицом, ответственным за проведение общего собрания акционеров Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными действующим законодательством РФ полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.20. Ответственный за подсчет голосов на Общих собраниях акционеров:

12.20.1. В Обществе решением Общего собрания акционеров может быть назначен ответственный за подсчет голосов на Общих собраниях акционеров. Таким лицом не могут быть члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор Общества, а также управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.20.2. Ответственный за подсчет голосов на Общих собраниях акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.20.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

12.21. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

12.21.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

12.21.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

- 12.21.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- 12.21.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12.21.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.21.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, указанных в пп. 12.21.1. – 12.21.6. настоящего Устава, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета Директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

12.22. Кворум Общего собрания акционеров:

- 12.22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.22.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

12.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

12.24. Протокол Общего собрания акционеров.

- 12.24.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 12.24.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- 12.24.3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.25. Председатель Общего собрания акционеров.

- 12.25.1. Общее собрание акционеров ведет Председатель собрания.
- 12.25.2. Председателя собрания выбирает Общее собрание акционеров из числа

акционеров Общества.

12.26. Совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не формируется, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Указанное положение действует, пока количество акционеров общества не составит 50. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня возлагается на генерального директора Общества.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.
- 13.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 13.3. Срок полномочий Генерального директора - 3 (Три) года.
- 13.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 13.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, определяет организационную структуру Общества, утверждает штаты, назначает и освобождает от должности сотрудников Общества, в том числе главного бухгалтера, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.
- 13.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 13.9. В случае возникновения у Общества обязанности раскрывать информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартального отчета, указанный документ должен быть утвержден Генеральным директором Общества.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. 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.

15. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 15.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

- 15.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 15.3. 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.
- 15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 15.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 15.6. 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.
- 15.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.6. Устава, кроме случаев указанных в п. 15.8. настоящего Устава.
- 15.8. 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.

16. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

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

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 17.1. 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.
- 17.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения.
- 17.3. Филиалы осуществляют все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.
- 17.4. 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.
- 17.5. 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.
- 17.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 17.7. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества.
- 17.8. На момент регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

18. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 18.1. 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.

19. КОНТОРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- 19.1.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
 - 19.1.3. При избрании Ревизора Общества акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании.
 - 19.1.4. 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.
 - 19.1.5. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.2. 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.
- 19.2.1. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется решением общего собрания акционер Общества.
- 19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляет заключение.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 20.3. 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.
- 20.4. 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.
- 20.5. 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 опубликовываются 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.
- 20.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

- 20.7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 20.8. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 20.9. 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.
- 20.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 20.11. Ликвидация Общества и распределение имущества Общества при его ликвидации между акционерами осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 20.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 20.13. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 20.14. 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.

21. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 21.1. 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.
- 21.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.
- 21.3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.
- 21.4. 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.

- 21.5. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
- 21.6. 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.

22. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

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

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц вступает с 27 июня 2011 года

ОГРН 11174050434
ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА

должность уполномоченного лица

ЖУГАЙНА М.Н.

Фамилия, инициалы

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 20
(двадцать) листах

Пронумеровано и пронумеровано
20 (двадцать) листов

