

Утвержден
Решением единственного учредителя
№1 от 05 августа 2011 г.

Устав
Открытого акционерного общества
«Инвестиционный дом РСТК»

г. Москва
2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Инвестиционный дом РСТК», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, Закона «Об акционерных обществах» и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный дом РСТК».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Инвестиционный дом РСТК».

2.3. Место нахождения Общества: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 1/2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- консультативные услуги по вопросам управления коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- деятельность в области права;
- рекламная деятельность;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

4.9. Общество осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с законодательством РФ.

4.10. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием

сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства, а также иные обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства, а также иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставной капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.4. При учреждении Общества акционеры оплачивают акции денежными средствами.

7.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

В течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50% его уставного капитала.

В течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества должна быть оплачена вторая половина уставного капитала Общества.

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

7.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения акций дополнительного выпуска принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.12. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться федеральными законами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их размещении;
- соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;

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

8.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемых посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

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

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.10. Акции, голосующие по всем вопросам повестки дня общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных федеральным законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях установленных законом.

8.11. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее — "регистратор").

8.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе выкупать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, выкупленные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата выкупленных Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор (Ревизионная комиссия).

12.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается Общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества, избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.6. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции Совета директоров общества осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

12.7. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением)

бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев установленных в ст. 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, 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;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 15) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 16) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 18) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 19) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) утверждение аудитора Общества;
- 21) избрание членов Счетной комиссии и прекращение их полномочий;
- 22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 23) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 24) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 25) дробление и консолидация акций;
- 26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 29) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору (членам Ревизионной

комиссии) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанным с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

34) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

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

13.7. Решение Общим собранием акционеров вопросов отнесенных к его компетенции, в том числе вопросов по пп. 2), 6) – 14), 25)-30) п. 13.2. настоящего Устава осуществляются по предложению Совета директоров (если Совет директоров не создан в Обществе, то по предложению лица, осуществляющего функции Совета директоров).

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при решении которого правом голоса, обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. 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.

13.11. В случае если число акционеров Общества не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество обязано предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, право ознакомиться с информацией (материалам), подлежащей обсуждению на общем собрании акционеров, к которым относятся: годовые отчеты,

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, и иные документы, установленные законодательством РФ.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

13.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно одержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу,

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

13.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, лицо, ответственное за подготовку общего собрания акционеров, вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

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

Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров согласно п. 13.23 настоящего Устава считается дата получения требования Обществом.

13.21. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

13.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

13.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.26. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.27. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Счетная комиссия

13.29. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек.

Полномочия Счетной комиссии действуют в период с момента избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.30. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также кандидаты, выдвигаемые на эти должности.

13.31. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

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

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

14.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- 1) все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

- 2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3) организация выполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) прием на работу работников Общества, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров, применение к работникам мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, утверждение структуры и штата, издание приказов и распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества. Указанные полномочия Генеральный директор вправе делегировать иным лицам, действующим на основании приказа и доверенности.
- 5) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 6) принятие решения о создании и ликвидации обособленных подразделений Общества (за исключением филиалов и представительств);
- 7) утверждение Положений об обособленных подразделениях Общества (за исключением филиалов и представительств), внесение в них изменений и дополнений;
- 8) утверждение плана развития и бюджета филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.
- 9) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;
- 10) решение иных вопросов текущей деятельности Общества.

14.4. Генеральный директор в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

14.6. Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

14.7. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

14.8. Полномочия Генерального директора Общества действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров Общества до общего собрания акционеров, на котором будет принято решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

14.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, назначенный Генеральным директором Приказом.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

16. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) определяется «Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Общее собрание акционеров избирает Ревизора (или Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора (Ревизионной комиссии) на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия Ревизора (действующего состава Ревизионной комиссии) пролонгируются до выборов Ревизора (Ревизионной комиссии).

16.3. Полномочия Ревизора (отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.4. Ревизором (членом Ревизионной комиссии) может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор (члены Ревизионной комиссии) Общества не может одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию Ревизора (Ревизионной комиссии) входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизор (Ревизионная комиссия) имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.7. По требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) Уставного капитала Общества.

Величина обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

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

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

18.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации,

Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

20.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.6. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

20.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

20.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

20.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

20.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные - распорядительные функции.

20.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 15 АВГ 2010 года
ОГРН 111 77 466 303 30
ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

Г.А. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

должность, уполномоченного лица

регистрационного органа
ЖЕЛНОВА Н.А.

[Подпись]
подпись



Прошита и пронумерована
12 (двенадцать) листов

Зисинд Д.В.