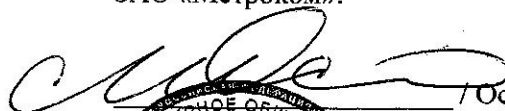


УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров ЗАО «Метроком»
от 25.05.2007 года
(Протокол № 69 составлен 28.05.2007 года)

Председатель Совета директоров
ЗАО «Метроком»:

 / Осеевский М.Э. /



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2007 год

Статья 1. Оглавление

Статья 1. Оглавление	2
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Предмет и цели деятельности Общества	4
Статья 4. Ответственность Общества	4
Статья 5. Размер, порядок формирования и изменения Уставного капитала Общества	5
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества	6
Статья 7. Органы управления и контроля Общества	7
Статья 8. Общее собрание акционеров	7
Статья 9. Совет директоров Общества	9
Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	13
Статья 11. Попечительский совет Общества	14
Статья 12. Имущество, прибыль, фонды и финансовая деятельность Общества	14
Статья 13. Акции Общества	15
Статья 14. Облигации и иные ценные бумаги Общества	17
Статья 15. Дивиденды	17
Статья 16. Реестр акционеров Общества	18
Статья 17. Отчетность Общества	18
Статья 18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества	20
Статья 19. Трудовой коллектив	20
Статья 20. Страхование имущества и рисков Общества	21
Статья 21. Ликвидация и реорганизация Общества	21

Статья 2. Правовой статус Общества

1. Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества – акционеров – по отношению к Обществу.
2. Общество создано на основании решения Совета директоров от 25.05.2007 года его единственного учредителя – ЗАО «Метроком» (Протокол № 69 составлен 28.05.2007 года).
3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
6. Общество создано на неограниченный срок.
7. Сведения об акционерах Общества, количестве и категориях (типах) принадлежащих им акций содержатся в реестре акционеров Общества.
8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
9. 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.
10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
11. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.
12. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
14. Общество вправе участвовать во внешнеэкономической деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

1. Фирменное наименование Общества:
полное:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»;
на английском языке: Open Joint-Stock Company «Technopark of Saint-Petersburg»;
сокращенное:
на русском языке: ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»;
на английском языке: OJSC «Technopark of Saint-Petersburg».
2. Место нахождения Общества: Россия, 193382, Санкт-Петербург, проспект Большевиков,

дом 22, корпус 1, лит. А, помещение 131.

Статья 3. Предмет и цели деятельности Общества

1. Основными целями деятельности Общества являются:
 - 1) создание условий для рационального и эффективного использования интегрированного потенциала научно-образовательного и технологического комплекса, в том числе в сфере информационных технологий, в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга и РФ;
 - 2) создание, развитие и освоение новых конкурентоспособных наукоемких технологий;
 - 3) создание, развитие и управление специализированным в области информационных технологий научным и технопарком;
 - 4) извлечение прибыли.
2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые не запрещенные законом виды деятельности.

При этом основными видами деятельности Общества являются:

 - 1) производство общестроительных работ по возведению зданий, осуществление функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика в строительстве объектов недвижимости жилой и нежилой сферы;
 - 2) подготовка строительных участков, в том числе разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство земляных работ;
 - 3) девелоперская деятельность, осуществление функций инвестора в строительстве объектов недвижимости жилой и нежилой сферы;
 - 4) осуществление мероприятий по привлечению инвестиций (инвесторов) для достижения основных целей деятельности Общества и прочее финансовое посредничество;
 - 5) подготовка к продаже, покупка и продажа, а также сдача внаем недвижимого имущества;
 - 6) предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 - 7) управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
 - 8) инновационно-внедренческая деятельность в области высоких технологий, в частности, информационных технологий, путем разработки проектов, концепций, технических заданий, технологий, систем.
3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

Статья 4. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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 его обязательствам.

7. 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.
8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Размер, порядок формирования и изменения Уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 100'000 (Сто тысяч) рублей.
2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1'000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100'000 (Сто тысяч) рублей.
3. Сведения о количестве и категориях (типах) акций, принадлежащих акционерам, содержатся в реестре акционеров Общества.
4. На момент государственной регистрации Общества все 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1'000 (Одна тысяча) рублей за акцию, что составляет 100 процентов голосующих акций Общества, принадлежат единственному акционеру Общества – **Закрытому акционерному обществу «МЕТРОКОМ»**, юридическому лицу, должным образом учрежденному и существующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7809001184, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810238466, место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 29, зарегистрированному Комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 07.10.1992 года (реестровый номер 483.16), новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 10.02.2006 года за ГРН 2067847254770.
5. Все 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1'000 (Одна тысяча) рублей за акцию, что составляет 100 процентов голосующих акций Общества, распределенные при его учреждении, оплачиваются единственным акционером Общества – **Закрытым акционерным обществом «МЕТРОКОМ»**, деньгами в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества путем внесения 100'000 (ста тысяч) рублей на расчетный счет Общества.
6. Порядок приобретения и учета акций регламентируется законодательством о ценных бумагах и акционерных обществах.
7. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
9. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.
10. В случае, если при увеличении Уставного капитала Общества Общим собранием акционеров будет принято решение об оплате дополнительно выпущенных акций имуществом, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку, то оценка такого имущества или прав производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11. 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.
12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
 13. Порядок изменения размера Уставного капитала Общества устанавливается органом, принявшим решение о данном изменении в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.
3. Акционер-владелец обыкновенной акции обязан:
 - 1) Полностью и своевременно оплатить акции, составляющие Уставный капитал. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полной оплаты всего Уставного капитала.
 - 2) Выполнять требования настоящего Устава и решения органов Общества.
 - 3) Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в том числе в течение первых 10 (десяти) лет после выхода из Общества.
 - 4) Направить через Общество публичную оферту (обязательное предложение) о приобретении ценных бумаг лицам, в случае и в порядке, установленными статьей 84_2 Федерального закона.
 - 5) Выкупить остальные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, по требованию их владельцев в случае и в порядке, установленными статьей 84_7 Федерального закона.
4. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:
 - 1) Принимать участие в управлении делами Общества лично либо через представителя в порядке, определенном в настоящем Уставе.
 - 2) Вносить свои предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
 - 3) Получать пропорциональную приобретенным им акциям долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами-владельцами обыкновенных акций.
 - 4) Отчуждать свои акции акционерам, третьим лицам или Обществу (в случаях, предусмотренных действующим законодательством). Отчуждение акций возможно только после полной оплаты их акционером. При этом Общество или его акционеры не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых акционером Общества.
 - 5) Преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
 - 6) Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, установленном в законодательстве.
 - 7) Получать от Генерального директора Общества необходимую информацию по вопросам деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
 - 8) Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
 - 9) Обжаловать в суд решения Общего собрания, принятые с нарушением требований законодательства, Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным

решением нарушены его права и законные интересы.

- 10) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.
- 11) Направить через Общество публичную оферту (добровольное предложение) о приобретении ценных бумаг лицам, в случае и в порядке, установленными статьей 84_1 Федерального закона.
- 12) Выкупить остальные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, по требованию их владельцев в случае и в порядке, установленными статьей 84_8 Федерального закона.
- 13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:
 - 1) Общее собрание акционеров,
 - 2) Совет директоров,
 - 3) Генеральный директор.
2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор Общества.

Статья 8. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;

- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

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

4. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.
5. Помимо годового Общего собрания Общество может проводить внеочередные Общие собрания акционеров.
6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
7. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2 настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме путем направления заказного письма или вручено каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные Федеральным законом.
9. Акционер может участвовать в Общем собрании лично либо через своего представителя.
10. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть, а при отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Это собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы

обыкновенных акций и акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

13. Голосование на Общем собрании проводится по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и 15 – 20 пункта 2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
15. Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено большее число голосов акционеров.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.

16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
17. Решения относительно порядка ведения Общего собрания акционеров принимаются, если за такое решение имеется не менее 30% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
18. Не позднее 15 дней с момента закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров, требования к которому установлены действующим законодательством.
19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2 настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

20. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
21. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 15 пункта 2 настоящей статьи Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, определенного Федеральным законом.
22. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 9. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) 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 и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий управляющей организации или управляющего Общества с одновременным решением вопросов, указанных в абзаце третьем пункта 4 статьи 69 Федерального закона;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также изменение наименований и мест нахождения филиалов и представительств Общества, предварительное согласование назначения и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 2 настоящей статьи Устава), в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей);
 - 18) принятие решений об одобрении следующих сделок Общества, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом:
 - любые сделки с недвижимым имуществом (в том числе передача или получение имущества в аренду (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог, распоряжение недвижимым имуществом иным образом), а также сделки, непосредственно связанные с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество (в том числе уступка прав и перевод долга по договорам аренды недвижимого имущества);
 - 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 20) утверждение бизнес-плана и бюджета Общества, а также отчета об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета Общества;
 - 21) утверждение планов создания и развития технопарка в сфере высоких технологий;
 - 22) утверждение перечня отдельных объектов (инвестиционных лотов) технопарка в сфере высоких технологий;
 - 23) одобрение сделок Общества с инвесторами технопарка в сфере высоких технологий;

- 24) изменение бухгалтерской учетной политики Общества;
 - 25) предоставление гарантий или обязательств по компенсации убытков, либо предоставление любого обеспечения Обществом на любую сумму, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
 - 26) любое заимствование Обществом или предоставление Обществом каких-либо кредитов (займов) на любой срок и на любую сумму;
 - 27) решение заключить любую сделку, по условиям которой значительная часть компетенции, функций, задач и/или полномочий исполнительного органа Общества делегируются или передаются третьим лицам, включая, в том числе, контракты на управление, кроме выдачи доверенностей Генеральным директором Общества от имени Общества в пределах его компетенции;
 - 28) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - 29) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;
 - 30) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
 - 31) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;
 - 32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
 - 33) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг;
 - 34) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
 - 35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- Указанные в настоящем пункте вопросы не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.
 4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6 статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
 5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
 6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
 7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
 9. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
14. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год, Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества.
16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседаниях Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества.
17. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
18. Члены Совета директоров вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров посредством телекоммуникационного интерактивного общения (например, телефонные конференции, видео-конференции и т.п.) при условии письменного уведомления Председателя Совета директоров не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. В случае получения подобного уведомления от одного или нескольких членов Совета директоров Председатель обязан принять меры к обеспечению наличия организационно-технических условий для проведения заседания с использованием телекоммуникационных интерактивных каналов связи. Председатель вправе отказать в участии в заседании Совета директоров посредством телекоммуникационного интерактивного общения по техническим причинам невозможности обеспечения организационно-технических условий для проведения заседания с использованием телекоммуникационных интерактивных каналов связи.
19. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.
21. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров

- обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
22. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона.
 23. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
 24. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:
 - 1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
 - 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 69 Федерального закона.
 25. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона.
 26. На сделки в случаях, указанных в подпунктах 18, 23, 25 – 27 пункта 2 настоящей статьи Устава, распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом.
 27. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

1. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор Общества.
2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества.
3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
 - 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участников рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
 - 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 5) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 7) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- 8) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 - 9) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
 - 10) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
6. Права и обязанности Генерального директора, помимо прав и обязанностей закрепленных в действующем законодательстве, определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
 7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
 8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
 9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом, Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 11. Попечительский совет Общества

1. В целях обеспечения дополнительной координации работ по основным видам деятельности Общества (пункт 2 статьи 3 Устава) по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Попечительский совет.
2. Попечительский совет является консультационным органом Общества.
3. Попечительский совет действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров внутреннего документа Общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются компетенция и функции совета, количественный состав, требования к членам и порядок их избрания, срок полномочий членов совета и порядок их прекращения, сроки и порядок созыва и проведения заседаний совета, а также порядок принятия решений.
4. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер для органов управления Общества.

Статья 12. Имущество, прибыль, фонды и финансовая деятельность Общества

1. Имущество Общества формируется за счет средств, полученных в качестве оплаты за акции, доходов, полученных от реализации продукции, услуг и работ Общества, кредитов банка, а также:
 - 1) поступлений от выпуска и размещения ценных бумаг;
 - 2) средств, получаемых от реализации ценных бумаг;
 - 3) безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц;
 - 4) иных поступлений, не противоречащих действующему законодательству.
2. Общество может объединить часть своего имущества и денежных средств с имуществом и денежными средствами любых физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм для совместной деятельности, а также для создания юридических лиц, по решению и на условиях, определяемых Советом директоров Общества.
3. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым обществам,

- филиалам и представительствам Общества, по решению и на условиях, определяемых Советом директоров Общества.
4. Валовая, налогооблагаемая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
 5. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и распределяется по решению Общего собрания акционеров.
 6. Общество образует резервный фонд.
 7. Резервный фонд Общества образуется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера, равного 15% уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
 8. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
 9. Порядок образования и расходования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.
 10. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Обществом, а также сделки, совершаемые с участием лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки, определение которых содержится в Федеральном законе, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном указанным законом.

Статья 13. Акции Общества

1. Общество вправе выпускать следующие категории акций:
 - 1) обыкновенные;
 - 2) привилегированные.
2. При учреждении Общества размещаются только обыкновенные акции. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
В случае, если Общество примет решение о выпуске привилегированных акций, Общество принимает Положение о привилегированных акциях, в котором, в частности, определяются права акционеров-владельцев привилегированных акций. Положение о привилегированных акциях включается в настоящий Устав в качестве неотъемлемой части.
3. Оплата акций Общества при их размещении осуществляется по цене, определяемой в порядке, предусмотренном Федеральным законом, но не ниже их номинальной стоимости.
4. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по их номинальной стоимости.
5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
6. Независимо от формы оплаты стоимость акции выражается в рублях.
7. Общество может приобрести размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.
8. Общество вправе приобретать размещенные им акции без уменьшения уставного капитала, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
9. Акции, приобретенные 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. Приобретенные Обществом в случае, указанном в пункте 8 настоящей статьи Устава, акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

11. Приобретенные акции в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи Устава должны быть реализованы по рыночной стоимости 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.
12. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или иным имуществом по рыночной цене. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
13. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14. Общество не вправе приобретать размещенные акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
15. Общество обязано выкупить акции по требованию акционеров, голосовавших против принятия соответствующего решения либо не принимавших участие в голосовании, в случаях, указанных в статье 75 Федерального закона.
16. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
17. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.
18. Общество вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.
19. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.
20. Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.
21. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
22. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона, 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) в порядке и на условиях, определенных статьей 84_1 Федерального закона.
23. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, указанных в пункте 22 настоящей статьи Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счета депо) 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) в порядке и на условиях, определенных статьей 84_2 Федерального закона.
24. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 23 настоящей статьи Устава, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 22 настоящей статьи Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84_7 Федерального закона.
25. Лицо, указанное в пункте 24 настоящей статьи Устава, вправе выкупить у акционеров-владельцев акций Общества, указанных в пункте 22 настоящей статьи Устава, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, указанные ценные бумаги в порядке, определенном статьей 84_8 Федерального закона.

Статья 14. Облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.
4. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
5. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
8. 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. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.
11. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
12. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
13. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 15. Дивиденды.

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между

- акционерами.
2. Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.
3. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, если иное не установлено Федеральным законом. 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.
4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.
5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.
6. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
7. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Форма выплаты дивидендов устанавливается в решении об их выплате.
8. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.
9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 16. Реестр акционеров Общества

1. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Держателем реестра акционеров общества может быть само Общество или регистратор. В случаях, установленных Федеральным законом, держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.
2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством.
3. Общество не несет ответственности за убытки, причиненные в связи с тем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, своевременно не проинформировало держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
5. В случае отказа от внесения записи в реестр держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 17. Отчетность Общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, с соблюдением соответствующих действующему законодательству требований, установленных акционером, владеющим наибольшим количеством голосующих акций Общества.
2. 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 действующим законодательством.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Общество обязуется хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) документы бухгалтерского учета;
 - 8) документы бухгалтерской отчетности;
 - 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) (в случае создания такого органа);
 - 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 11) отчеты независимых оценщиков;
 - 12) списки аффилированных лиц Общества;
 - 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
 - 14) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
 - 16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
5. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи Устава, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом.
7. Общество обязано в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, раскрывать:
- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - 2) проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) Общества и аудитор Общества.
 2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом.
 3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется в Положении о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
 4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
 5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
 7. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество привлекает, а в случае, указанном в пункте 3 статьи 16 Устава Общество обязано привлечь, аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
 9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
 10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или (и) аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Трудовой коллектив

1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, принятые на работу по трудовому договору.
2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, форму, размеры и систему оплаты труда, правила внутреннего трудового распорядка и другие положения, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.
3. Условия трудовых договоров работников Общества не могут ухудшать их положение по сравнению с условиями, предусмотренными законодательством о труде.

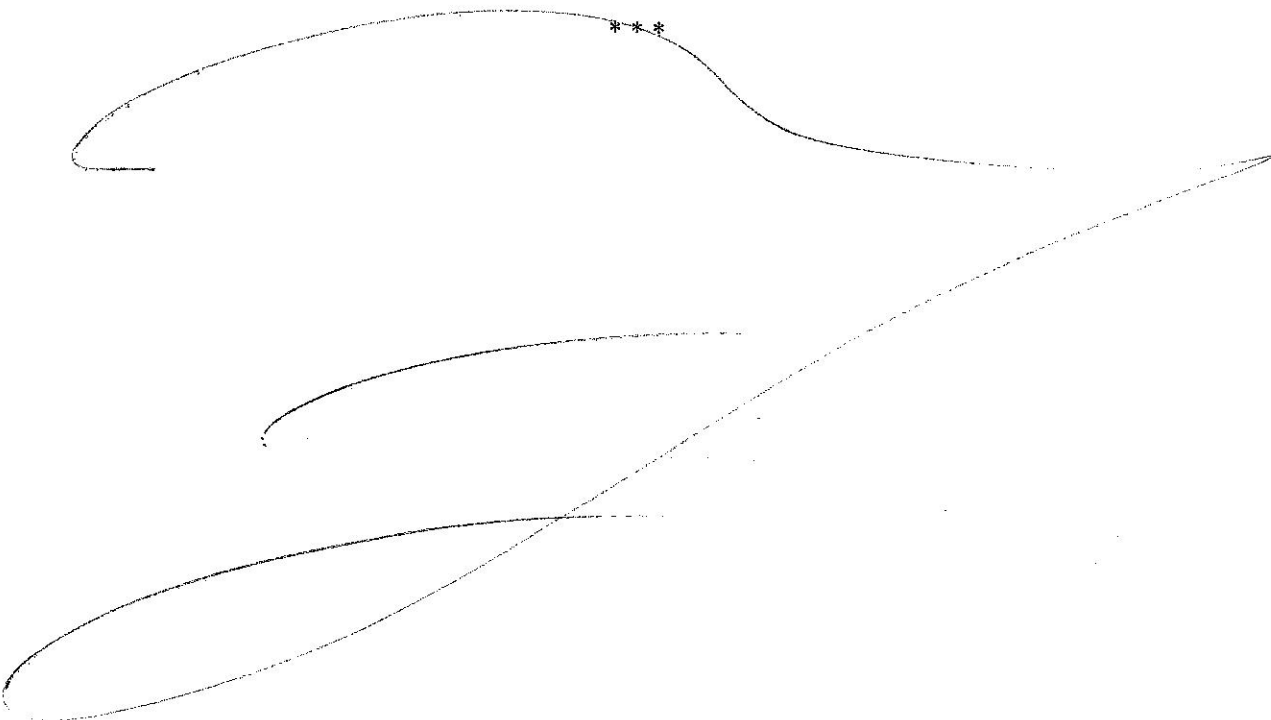
4. Общество имеет право привлекать в необходимых случаях работников, специалистов и руководителей других предприятий и организаций, а также лиц профессорско-преподавательского состава учебных заведений.
5. Содержание, сроки и условия работы привлеченных работников определяются Генеральным директором Общества по согласованию с работниками.
6. Персонал Общества комплектуется в основном из российских граждан.
7. Вопросы найма и увольнения, формы и размеров оплаты труда, а также материального поощрения работников Общества решаются Генеральным директором.
8. Режим работы и отдыха работающих в Обществе граждан, их социальное обеспечение и социальное страхование регулируются нормами российского законодательства.
9. Совет директоров Общества заключает с профсоюзной организацией, создаваемой в Обществе, по ее требованию коллективный договор.
Содержание этого договора, включая положения о социальном развитии коллектива, определяется российским законодательством и содержащимися в настоящем Уставе положениями.

Статья 20. Страхование имущества и рисков Общества

1. Страхование имущества и рисков Общества осуществляется по его усмотрению, если иное не установлено действующим законодательством.

Статья 21. Ликвидация и реорганизация Общества

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в виде его ликвидации или реорганизации.
2. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
3. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Уставом.



Международная Интис
России № 15 по Санкт-Петербургу

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

27 ИЮН 2007

ОГРН

ГРН

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



Протокол и пром. Мерована

Двадцать один

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Генеральный директор ЗАО «Метроком»

С.Н. ЖДАНОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

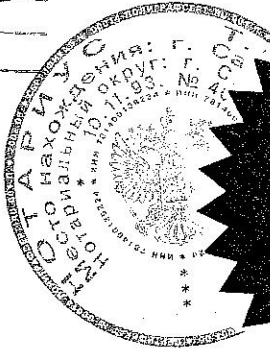
Двадцать седьмого июля

Две тысячи седьмого года. Я, Петрова Т. Ф.,
 нотариус Санкт-Петербурга, действующая на основании
 лицензии № 02, выданной Управлением юстиции Иурии
 Санкт-Петербурга 03 апреля 1993 года, свидетельствую
 верность этой копии с подлинником документа,
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов
 и иных несовременных исправлений или каких-либо
 особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 20-5046
 Взыскано по тарифу 500 руб



[Handwritten signature]



Итого в настоящем доку-
 менте двадцать листов с
 Нотариус

[Handwritten signature]