

**Утвержден**  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Первая Индексная Управляющая компания»  
(Протокол № 19 от «01» марта 2013 г.)

**УСТАВ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Первая Индексная Управляющая компания»**

---

**First Russian Index Asset Management**

**Новая редакция № 4**

**г. Москва, 2013 г.**

51

## ***I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.***

1.1. Акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.

1.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», и настоящего Устава.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

## ***II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.***

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

**Закрытое акционерное общество «Первая Индексная Управляющая компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ЗАО «3,14 УК».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**First Russian Index Asset Management.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

**3,14 AM.**

2.2. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект 18/1.**

Почтовый адрес Общества:

**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект 18/1.**

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

2.3. Общество обязано уведомлять орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

## ***III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.***

3.1. Общество является коммерческой организацией и считается созданным с момента его государственной регистрации.

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

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть стороной в суде.

3.3. Общество основано на частной форме собственности.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения.

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

## ***IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.***

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

## ***V. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.***

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## ***VI. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.***

6.1. Общество – коммерческая организация, цель которой состоит в осуществлении хозяйственной деятельности и извлечении прибыли.

6.2. Исключительным видом деятельности Общества является управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

6.3. Общество вправе совмещать деятельность, указанную в п. 6.2. настоящего Устава, только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами и деятельностью по управлению страховыми резервами страховых компаний.

## ***VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.***

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 40 024 000 (Сорок миллионов двадцать четыре тысячи) рублей.

7.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 4 002 400 (Четыре миллиона две тысячи четыреста) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 024 000 (Сорок миллионов двадцать четыре тысячи) рублей.

7.3. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 9 000 000 (Девять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 12.2. настоящего Устава.

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – Общим собранием).

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общее количество акций Общества может быть уменьшено, в том числе путем приобретения (или приобретения и погашения) части акций, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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.

### ***VIII. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.***

8.1. Акция Общества – ценная бумага, выпускаемая Обществом без установленного срока обращения и удостоверяющая обязательственные права ее собственника на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции Общества являются обыкновенными (с правом голоса) именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме (именные бездокументарные акции).

Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

8.3. Каждая именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 12.2 настоящего Устава.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.4. Акции, размещенные среди учредителей, предоставляют им права, предусмотренные п. 12.2 настоящего Устава, за исключением права голоса на Общем собрании акционеров, с момента их полной оплаты. Акции, принадлежащие учредителям, предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества.

Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

При смене владельца акции право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.

8.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

8.5. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Размещение Обществом иных (кроме акций и облигаций Общества) ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества и в порядке, предусмотренном этими актами.

8.7. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лишь среди заранее определенного круга лиц.

Открытая подписка на акции Общества, либо иное их размещение среди неограниченного круга лиц не допускается.

8.8. Цена размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, определяется их рыночной стоимостью, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

## **IX. ДИВИДЕНДЫ.**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди его акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

9.2. 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 иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов иным имуществом может быть принято Общим собранием акционеров.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по акциям.

На основании решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов уполномоченное Общим собранием акционеров лицо обязано в десятидневный срок со дня принятия такого решения подготовить список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, должен включать в себя сведения о фамилии, имени, отчестве (полном наименовании) акционера, данные о документе, удостоверяющем личность (о государственной регистрации юридического лица), месте проживания или регистрации (месте нахождения), почтовом адресе, а также указание на количество акций, сумму начисленного дивиденда, сумму налоговых выплат, подлежащих удержанию, и сумму к выплате.

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

## **X. ИМУЩЕСТВО, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Имущество Общества состоит из вкладов акционеров (акционера) в его Уставный капитал и иного имущества, произведенного и приобретенного Обществом в процессе его деятельности и которое принадлежит Обществу на праве собственности.

Стоимость имущества отражается на балансе Общества.

10.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % (Пяти процентов) от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений равен 5 % (Пяти процентам) чистой прибыли до достижения размера, установленного абзацем первым настоящего пункта Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Стоимость чистых активов Общества, оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации.

10.4. 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 окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5. 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 окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## ***XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.***

11.1. Реестр акционеров Общества представляет собой список зарегистрированных лиц (акционеров и номинальных держателей акций Общества) с указанием сведений о каждом из них, количестве, номинальной стоимости и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также включающий иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Реестр акционеров Общества составляется по состоянию на определенную дату.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

Ответственность за обеспечение надлежащего ведения и хранения реестра акционеров несет Общество.

11.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется на бумажных носителях. Ведение реестра акционеров может осуществляться также и в виде электронной записи. При этом оригиналом реестра акционеров Общества является запись на бумажном носителе, заверенная печатью держателя реестра.

В реестре акционеров Общества указываются: наименование Общества, его место нахождения и почтовый адрес, сведения о владельцах акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или правовыми актами Российской Федерации, также о номинальных держателях, доверительных управляющих и залогодержателях акций, данные о виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости акций, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

11.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется держателем указанного реестра по требованию владельца акций или лица, действующего от его имени, или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, не позднее 3 (Трех) дней с момента представления распоряжения (передаточного распоряжения) указанного лица о передаче акций либо с момента представления иных документов, подтверждающих переход права собственности на акции Общества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Внесение имени номинального держателя акций Общества в реестр акционеров Общества, а также перерегистрация акций на имя номинального держателя не влекут за собой переход права собственности и/или иного вещного права на акции к последнему.

11.5. Держатель реестра акционеров Общества обязан по требованию акционера или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя акций Общества предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой и выдается бесплатно.

11.6. Выписка из реестра акционеров Общества должна включать в себя указание на полное наименование Общества, его место нахождения, сведения о государственной регистрации Общества, номер лицевого счета, владельца лицевого счета, количество акций, числящихся на этом счете в момент

выдачи выписки, дату, на которую выписка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете, кроме того, отметку обо всех ограничениях или фактах обременения обязательствами акций, на которые выдается выписка, и указание, что выписка не является ценной бумагой. Выписка из реестра акционеров Общества подписывается уполномоченным лицом с приложением печати Общества. Выписка из реестра акционеров Общества может содержать иную информацию, относящуюся к акциям, на которые она выдается.

Владелец акций не вправе требовать включения в выписку из реестра акционеров Общества не относящейся к нему информации, включая информацию о других владельцах акций и количестве принадлежащих им акций.

## ***XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.***

12.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

Лицо, которому акции Общества принадлежат на праве собственности или ином вещном праве признается владельцем акций Общества.

Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра акционеров Общества путем внесения соответствующей записи, и не являющееся владельцем в отношении акций Общества признается номинальным держателем акций Общества.

12.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

12.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

12.2.2. Продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать по возмездным сделкам принадлежащие им акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;

12.2.3. Дарить, передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;

12.2.4. Получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего Устава;

12.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;

12.2.6. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;

12.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.3. Акционеры Общества обязаны:

12.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые ими в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации;

12.3.2. Оплачивать акции, размещаемые Обществом и приобретаемые акционерами, в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом, Договором учредителей о создании Общества, решением компетентного органа Общества о размещении акций и правовыми актами Российской Федерации;

12.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

12.3.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в реестре акционеров;

12.3.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.4. Номинальный держатель акций Общества может осуществлять права, закрепленные акцией Общества, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца

## ***XIII. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.***

13.1. Если иное не установлено действующим законодательством, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых или отчуждаемых иным образом по возмездным сделкам другими акционерами лицам, не являющимся акционерами Общества, по цене предложения другому лицу.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение указанных акций, то такое право может быть реализовано самим Обществом по решению Общего собрания акционеров.

Преимущественное право на приобретение акций не применяется при совершении акционером дарения либо иной безвозмездной сделки по отчуждению акций, а также в случае перехода акций к другому лицу в порядке универсального правопреемства.

13.2. О своем намерении продать акции Общества акционер (далее по разделу – Продавец) обязан заявить в письменной форме. Заявление высылается в адрес Общества заказным письмом или вручается Генеральный директору Общества под расписку.

В заявлении должно быть указано имя (наименование) и место жительства Продавца, количество, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций, цена и иные условия, на которых акционер продает (отчуждает) их другому лицу, а также контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером.

13.3. Официальной датой предложения акций на продажу является день, в который Генеральный директор Общества получено заявление о продаже (отчуждении) акций.

13.4. Генеральный директор Общества в течение 5 (Пяти) дней после получения Обществом заявления Продавца о намерении продать акции Общества письменно уведомляет других акционеров Общества об их преимущественном праве приобретения заявленных на продажу акций. В уведомлении должно быть указано имя (наименование) и место жительства (место нахождения) Продавца, количество, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций, цена и иные условия, на которых Продавец намерен их продать, контактный телефон и (или) иные способы связи с Продавцом, а также официальная дата предложения акций на продажу и срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право на преимущественное приобретение продаваемых акций. Один экземпляр уведомления высылается (вручается) Продавцу.

13.5. Уведомление направляется всем акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на момент получения Обществом заявления Продавца о намерении продать акции Общества. Уведомление высылается акционерам заказными письмами или вручается под расписку. Дата фактического уведомления акционера определяется датой почтового отправления или датой непосредственного вручения уведомления акционеру.

13.6. Срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право на преимущественное приобретение продаваемых акций Общества, устанавливается в 30 (Тридцать) дней, начиная с официальной даты предложения акций на продажу. В течение этого срока акционер, желающий реализовать свое право на преимущественное приобретение продаваемых акций Общества, вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи указанных акций на тех условиях, на которых они были первоначально предложены к продаже, а Продавец не вправе отказать в заключении такого договора.

13.7. Если намерение приобрести акции изъявило одновременно несколько акционеров, и суммарное количество акций, которые они готовы приобрести, превышает число предложенных на продажу акций, то Продавец заключает договор купли-продажи акций с каждым акционером из числа выразивших намерение их приобрести на количество акций пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам, выразившим намерение приобрести предложенные на продажу акции, если соглашением между ними не установлено иное соотношение.

13.8. По истечении срока, указанного в пункте 13.6. настоящего Устава, акционеры Общества, не заявившие Продавцу о своем намерении реализовать свое право на преимущественное приобретение продаваемых акций Общества, утрачивают это право в отношении предложенных на продажу акций.

13.9. Если по истечении срока, указанного в пункте 13.6. настоящего Устава, никто из акционеров Общества не воспользуется своим правом на преимущественное приобретение продаваемых акций Общества, либо будут приобретены не все акции, предложенные на продажу, то Продавец обязан в течение 3 (Трех) дней уведомить об этом в письменной форме Общество. Уведомление высылается в адрес Общества заказным письмом или вручается Генеральный директору Общества под расписку. В уведомлении должно быть указано количество акций Общества, предложенных на продажу и не приобретенных акционерами.

Генеральный директор Общества, после получения указанного уведомления, в течение 5 (Пяти) дней созывает Общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопроса о приобретении Обществом

предложенных к продаже акций, не приобретенных акционерами. Если в результате рассмотрения этого вопроса Общим собранием будет принято решение о приобретении указанных акций, то Генеральный директор Общества обязан в разумный срок предпринять все необходимые действия для заключения от имени Общества с Продавцом договора купли-продажи этих акций на тех условиях, на которых они были первоначально предложены к продаже, а Продавец не вправе отказать в его заключении.

Если Общество откажется от покупки предложенных на продажу акций либо не заключит с Продавцом договор купли-продажи этих акций в течение 15 (Пятнадцати) дней по истечении срока, указанного в пункте 13.6. настоящего Устава, Продавец вправе продать акции, предложенные им на продажу, любому лицу.

13.10. При продаже акционером принадлежащих ему акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или само Общество имеет право в течение 3 (Трех) месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

#### ***XIV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.***

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров).

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Совет директоров Общества в пределах сроков, предусмотренных п. 13.2. настоящего Устава, устанавливает дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14.4. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, в случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об избрании Совета директоров Общества не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества согласно п.п. 14.3., 14.4. настоящего Устава с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством для внеочередного Общего собрания акционеров.

14.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

14.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.6.2. Реорганизация Общества;

14.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

14.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.6.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.6.7. 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;

14.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.6.9. Утверждение аудитора Общества;

14.6.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.6.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14.6.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14.6.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.6.14. Дробление и консолидация акций Общества;

14.6.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14.6.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14.6.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

14.6.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.6.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.6.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

В случае, если Совет Директоров Общества не сформирован, Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

14.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 14.6.2, 14.6.6, 14.6.14-14.6.19 пункта 14.6. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном законодательством порядке.

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.6.1-14.6.3, 14.6.5 и 14.6.17 пункта 14.6. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено действующим законодательством.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

14.10. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 % (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено действующим законодательством.

14.12. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение протоколов и иной документации Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного п. 14.13. настоящего Устава. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем собрания.

14.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции с соблюдением требований, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.14. В случае, если количество акционеров Общества не превышает одного лица, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, разрешаются этим лицом единолично и оформляются письменным решением.

## ***XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.***

15.1. В обществе создается Совет директоров. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества, основания и порядок прекращения полномочий членов Совета директоров определяются настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества создается по решению Общего собрания Акционеров Общества.

Совет директоров Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества осуществляется по решению Общего собрания Акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание Акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров Общества.

15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров Общества.

15.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров Общества.

15.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

15.2.10. Представление на утверждение Общего собрания Акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.

15.2.11. Принятие решения по всем вопросам, связанным с формированием и утверждением бизнес-плана Общества.

15.2.12. Утверждение отчетов исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана.

15.2.13. Представление на утверждение Общего собрания Акционеров Общества планов решений о слияниях.

15.2.14. Утверждение ежегодного бюджета, осуществление финансового контроля его выполнения путем рассмотрения и утверждения ежемесячных отчетов.

15.2.15. Утверждение ежегодной маркетинговой стратегии и осуществление контроля ее выполнения путем рассмотрения и утверждения поквартальных отчетов.

15.2.16. Утверждение ежегодной стратегической программы развития и осуществление контроля ее выполнения путем рассмотрения и утверждения поквартальных отчетов.

15.2.17. Утверждение ежегодной торговой политики.

15.2.18. Утверждение юридической структуры Общества и любых ее изменений.

15.2.19. Представление на утверждение Общего собрания Акционеров Общества предложений по распределению прибыли.

15.2.20. Представление на утверждение Общего собрания Акционеров Общества решений о вступлении в совместные проекты с третьими лицами.

15.2.21. Утверждение схем работы Общества и их изменений, если эти изменения ведут либо к изменению доходной или расходной части бюджета на 5% либо к значительному и известному менеджменту изменению типов и размеров регулятивных (юридических, налоговых, таможенных, валютных) рисков.

15.2.22. Представление на утверждение Общего собрания Акционеров Общества решений по привлечению внешних инвестиций в структуру капитала путем увеличения уставного капитала или увеличения номинальной стоимости акций Общества;

15.2.23. Авторизация представительства Общества перед сторонними инвесторами.

15.2.24. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.2.25. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

15.2.26. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

15.2.27. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Акционеров Общества и исполнительного органа Общества.

15.2.28. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

15.2.29. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.30. Одобрение сделок, в совершение которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.31. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора указанного договора.

15.3. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества:

15.3.1. Количественный состав Совета директоров - 5 человек.

15.3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.3.4. По решению общего собрания Акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.3.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.3.6. Заседания Совета директоров Общества имеют кворум, если в нем принимают участие не менее трех членов Совета директоров из пяти.

15.3.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

15.3.8. Председатель Совета директоров организует его работу. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.3.9. Председатель Совета директоров избирается одновременно с избранием Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества, подписывает от имени Общества договоры о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, а также осуществляет другие действия, полномочия на совершение которых предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3.10. По решению общего собрания Акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания Акционеров Общества.

15.3.11. По результатам проведения каждого заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания, в котором отражаются следующие сведения:

- место и время заседания;
- члены Совета директоров Общества, принимавшие участие в заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

Протокол заседания должен быть составлен и подписан председательствующим не позднее трех дней с момента проведения заседания.

## ***XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.***

16.1. Генеральный директор Общества (далее по тексту – Генеральный директор) является единоличным исполнительным органом Общества.

16.2. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.

16.3. Вопросы избрания, переизбрания, снятия, отстранения от должности Генерального директора и срок его полномочий решаются Советом директоров Общества.

16.4. Генеральный директор:

16.4.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

16.4.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;

16.4.3. Совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству отнесены к крупным сделкам, связанным с приобретением или отчуждением Обществом имущества;

16.4.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

16.4.5. Утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.4.6. Председательствует на общем собрании акционеров в случае, если иное решение о председательствующем не принято общим собранием акционеров;

16.4.7. Совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и контракту, за исключением

действий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизации.

16.5. Генеральный директор при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

## ***XVII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.***

17.1. Бухгалтерская отчетность Общества, составленная на основе данных синтетического и аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительную записку.

Составление бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последующий финансовый год соответствует календарному году.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Документы, предусмотренные п. 17.3. настоящего Устава, Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, указанному в п. 2.2. настоящего Устава.

17.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество может по решению Общего собрания акционеров ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.6. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества устанавливается законом.

17.7. По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.3 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

17.8. Общество обязано публиковать отчетность о своей деятельности в следующих формах:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### ***XVIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.***

18.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

18.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

18.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

18.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

18.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

18.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

18.7. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров.

### ***XIX. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.***

19.1. С Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров заключается трудовой договор (контракт) акционеров.

С Генеральным директором заключается срочный контракт на срок от 1 (Одного) года до 5 (Пяти) лет в соответствии с п. 16.3 настоящего Устава.

Закрываемый с Генеральным директором контракт должен содержать указания на определенные права, обязанности и основания ответственности Генерального директора как работника и Общества как работодателя. Закрываемый с Генеральным директором контракт может предусматривать обязанности и основания ответственности Генерального директора, которые не указаны в настоящем Уставе.

Общество как сторона в трудовом договоре с Генеральным директором закрепляет в контракте гарантии соблюдения прав и законных интересов Генерального директора.

Общее собрание акционеров от имени Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором.

Помимо общих оснований расторжения трудового договора, предусмотренных действующим законодательством, контракт, заключаемый с Генеральным директором, может содержать иные основания его расторжения, в том числе основания, указанные в настоящем Уставе.

19.2. На отношения между Обществом и его Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

19.3. Общество в лице Генерального директора Общества заключает с работниками Общества, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

19.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

19.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## ***XX. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.***

20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

20.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

20.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20.6. При реорганизации Общества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке его правопреемнику.

При ликвидации и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## ***XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.***

21.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Обществом и его акционерами.

21.2. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе Общества, акционерам, органам управления и контроля Общества следует руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.



Всё правильно пронумеровано  
в справке № 16  
(интервью) № 16

И.И. Гурин  
С.В. В.



12 MAR 2013

5077746853696  
6137746855053

КАРОВА О.Т.



О.Т.