

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров 31 марта 2014 года

(Протокол б/н от 01 апреля 2014 года)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«МОСТРАНСАГЕНТСТВО»

(новая редакция)

г. Москва
2014 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО", именуемое в дальнейшем "Общество", организовано как Контора по комплексному транспортно-экспедиционному обслуживанию населения и организаций г. Москвы в составе треста "Мосгорпогруз" Главмосавтотранса решением Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся от 31 мая 1957 г. №28/13, преобразованную в Московскую узловую контору транспортно-экспедиционных агентств "МОСУКТЭК" ("Мострансагентство") решением Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся от 3 июля 1959 г. №36/28 с последующим учреждением как Арендное предприятие производственного транспортно-экспедиционного объединения "Мострансагентство" решением Исполнительного комитета Бауманского районного совета народных депутатов от 17 июля 1991 г. № 961.

1.2. Общество преобразовано в Акционерное общество закрытого типа "МОСТРАНСАГЕНТСТВО", зарегистрировано и внесено в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 16 декабря 1992 года за № 020.134.

1.3. Общество преобразовано в Акционерное общество открытого типа "МОСТРАНСАГЕНТСТВО" в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 10 января 1994 г. № 24-Р на основании Указа Президента Российской Федерации "О регулировании арендных отношений и приватизации государственного, муниципального имущества, сданного в аренду" от 14 октября 1992 г. № 1230, зарегистрировано и внесено в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 22 февраля 1994 года за № 020.134-РП.

1.4. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700177966 2 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

1.5. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "МТА".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company "MOSTRANSAGENTSTVO".

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке - JSCo "MTA".

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 30, корпус 1.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества и осуществляет связь с Обществом.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- осуществление перевозок пассажиров и грузов всеми видами транспорта;
- транспортно-экспедиционные услуги, включая такелажные, складские, учетные мероприятия, организация складского хозяйства и т.д.;
- организация и проведение торговли проездными документами (билетами) на все виды транспорта, зрелищные и спортивные мероприятия, туристическими путевками в места отдыха и лечения;
- проведение туроператорской и турагентской деятельности;
- создание и эксплуатация гостиничных комплексов и туристических баз, организация экскурсий, туристический бизнес;

- эксплуатация, сдача в наем (аренду), приобретение и продажа недвижимого и движимого имущества;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью: купля-продажа квартир, зданий, сооружений, земельных участков и т. д. (в соответствии с действующим законодательством);
- организация и осуществление всех видов торговых операций, в том числе оптовая и розничная торговля, товарообменные и компенсационные сделки;
- оказание маркетинговых, лизинговых, агентских услуг, представление на коммерческой основе интересов российских предприятий и организаций, а также иностранных фирм, банков, ассоциаций и др.;
- консалтинг, инжиниринг, выполнение проектных, экспертных работ, оказание услуг по патентованию;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, осуществление экспортно-импортных операций в различных областях деятельности, в том числе по покупке и реализации сопутствующих лицензий, ноу-хау, материалов, неликвидов, образцов технического оборудования и товаров народного потребления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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 Российской Федерации.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.10. Решения об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.2 настоящего устава) принимаются единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

3.11. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств (кроме предусмотренных в приложении к настоящему уставу), а также ликвидация всех без исключения филиалов и представительств Общества осуществляется по решению совета директоров Общества на основании представления генерального директора Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными генеральным директором Общества положениями об указанных подразделениях.

3.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.13. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Лица, уполномоченные генеральным директором Общества, руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей Общества в производстве по делам об административных правонарушениях.

3.15. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 24541 (двадцать четыре тысячи пятьсот сорок один) рубль.

Уставный капитал к моменту государственной регистрации настоящей редакции Устава оплачен полностью.

4.2. Уставный капитал общества состоит из 24541 (двадцати четырех тысяч пятисот сорока одной) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала

Общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. 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.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды) в порядке, установленном Уставом;
- заключить акционерное соглашение в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- получать информацию о деятельности Общества;
- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения Устава и решения органов управления Общества;
- оплатить приобретаемые акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении указанных в реестре акционеров данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

7.2. Имущество общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

7.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

7.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.6. Кроме резервного фонда в Обществе за счет чистой прибыли могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников Общества, фонды, предназначенные для поддержки образовательных учреждений, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ.

Создание и порядок использования данных фондов осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания акционеров.

Статья 8. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам Общества в случае их создания (открытия).

8.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

8.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

8.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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, и лиц, 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 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 другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие акционерные соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

8.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

8.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом - иным имуществом.

Статья 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Общество ведет реестр акционеров самостоятельно или поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

Общество, в случае поручения ведения и хранения реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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.

10.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

10.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 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 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля Общества.

11.2. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор либо, в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий), действующая (действующий) на основании договора о передаче ей (ему) полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

11.3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

11.4. Члены совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) 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;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора;

14) принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему);

15) 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;

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров Общества, исполнительном органе Общества, ревизионной комиссии (ревизоре) Общества);

23) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций;

24) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и (или) генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.5. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 9 и 26 пункта 12.2. настоящей статьи.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 12.2 настоящей статьи вступает в силу при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.7. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9, 19 - 22 пункта 12.2 настоящей статьи, осуществляется только по предложению совета директоров.

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

12.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 5-7 пункта 12.2. настоящей статьи, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.

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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

12.12. Общие собрания акционеров проводятся в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

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.

Решение по вопросам об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава, не может быть принято общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Статья 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, а также утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (счет 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.

Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.

13.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае заочного голосования - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также на должность генерального директора.

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

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

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 13.3 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированный отказ совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об отказе.

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

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня о общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.7. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, применяется порядок, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна быть установлена в пределах сроков, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается указанному лицу под роспись, не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования также осуществляется направление бюллетеня для голосования заказным письмом либо вручение под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, а также размещать указанную информацию на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При подготовке к общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в нем, предоставляется информация (материалы) в соответствии с повесткой дня на основании пункта 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и внутренних документов Общества.

13.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и в случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, порядок участия в общем собрании акционеров определяется в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.11. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 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.

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

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

При проведении повторно созванного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.14. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя функции председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов совета директоров может осуществлять любой член совета директоров.

13.15. Для проведения общего собрания акционеров создается счетная комиссия, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору, если он является держателем реестра акционеров Общества. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит 500, указанные функции выполняет регистратор.

13.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

В случае голосования на общем собрании акционеров бюллетенями Общество руководствуется статьей 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.17. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколом и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. 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 "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9, 14, 19 - 22 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпункте 20 пункта 14.1 настоящей статьи;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

13) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования резервного и иных фондов Общества;

15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

17) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

19) утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества, представленных генеральным директором;

20) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества;

21) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 5 процентов, но не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) принятие решения о ведении Обществом реестра акционеров или о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) избрание и досрочное прекращение полномочий председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров;

26) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые советом директоров;

27) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;

28) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

29) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, в которых участвует Общество;

30) принятие решения о выдвижении 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 "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

33) принятие решений по вопросам, поставленным перед советом директоров Общества Генеральным директором Общества;

34) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

14.4. Совет директоров состоит не менее чем из 5 членов, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.6. Совет директоров возглавляет председатель совета директоров. Генеральный директор не может быть избран председателем совета директоров.

Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров. Член совета директоров может быть избран на должность председателя совета директоров неограниченное количество раз. При необходимости совет директоров может избрать одного или нескольких заместителей председателя совета директоров в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров.

14.7. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель или, в случае отсутствия заместителя, один из членов совета директоров по решению совета директоров.

14.8. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

На первом заседании совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании председателя совета директоров. Указанное заседание совета директоров созывается одним из членов совета директоров в соответствии с положением о совете директоров.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, генерального директора, а также акционеров (акционера), владеющего не менее 10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования о созыве.

14.9. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие (или наличие письменного заявления с изложением письменного мнения по вопросам повестки дня от отсутствующего члена совета директоров) не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее указанного кворума, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

14.10. Совет директоров принимает решения большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании или представивших свое письменное мнение в случае отсутствия на заседании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Все члены совета директоров имеют по одному голосу, а председатель совета директоров на заседании совета директоров в случае равенства голосов — решающий голос. Передача права голоса членов совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

При подсчете результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

При принятии советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.11. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). При этом член совета директоров обязан однозначно определить свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении (бюллетене) «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

14.12. Решения совета директоров являются правомочными, если они приняты на заседании, в котором принимало участие (или подало письменное заявление на участие с изложением письменного мнения по вопросам повестки дня) не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

14.13. Порядок организации работы совета директоров определяется положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.14. На основании пункта 2 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Общий размер денежных средств, направляемых ежегодно на обеспечение работы Совета директоров, в том числе и на выплату вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, утверждается решением общего собрания акционеров.

Порядок распределения денежных средств, направленных по решению общего собрания акционеров на обеспечение работы совета директоров, определяется решением совета директоров.

14.15. 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.

Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.

15.3. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3) имеет право первой подписи финансовых документов;

4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

6) издает приказы, определяет организационную структуру Общества, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе: утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) назначает заместителей генерального директора и распределяет обязанности между ними;

9) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

10) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества,

11) представляет на утверждение совета директоров Общества кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества,

12) заключает и расторгает с руководителями филиалов и представительств Общества трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

13) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с советом директоров или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

14) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

15) открывает и закрывает в учреждениях банков и иных кредитных организациях расчетные, валютные и иные счета Общества;

16) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

17) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

18) руководит разработкой и представлением совету директоров проектов годового отчета и годового баланса;

19) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

20) 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;

21) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;

22) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

23) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;

24) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

25) ставит перед советом директоров Общества вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, и исполняет принятые по этим вопросам решения совета директоров Общества;

26) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз.

15.5. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия договора с генеральным директором определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на подписание договора с генеральным директором.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров.

Отдельные полномочия генерального директора могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором, а также на основании внутренних документов Общества.

15.6. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия договора, в том числе в части его срока, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, в соответствии с настоящим Уставом.

15.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего).

В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанные в настоящем абзаце решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.8. Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР

16.1. Ревизионная комиссия (ревизор) создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) - до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии (ревизор) могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора).

16.2. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором) Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и советом директоров, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

16.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.5. Ревизионная комиссия (ревизор) докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров общества и генеральному директору до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Ревизионная комиссия (ревизор) может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

16.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

16.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудитором договора.

16.10. Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

16.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор составляют заключение.

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

17.4. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

17.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

17.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном федеральным законодательством.

17.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
22 (двадцать два) листа

Генеральный директор ОАО «МОСТРАНСАГЕНТСТВО»

В.С. Горин



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических
лиц

18 АПР 2014 200 года

ОГРН 1027700177966

ИРН 8147746712590

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(наименование) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ГНИ

Генеральный директор

