

Утвержден
Решением единственного акционера АО «Инград»
Решение № 6/н
от «21» декабря 2015 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНГРАД»

(новая редакция)

2015 г.
г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
7.1. Размещенные и объявленные акции	4
7.2. Увеличение Уставного капитала	4
7.3. Уменьшение Уставного капитала	5
7.4. Чистые активы	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
8.1. Категории акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров	5
8.2. Консолидация и дробление акций	6
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	6
9.1. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг	6
9.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	6
9.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении	6
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕШЕННЫХ АКЦИЙ	6
10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	6
10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала	6
10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	7
10.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	7
10.5. Определение рыночной стоимости имущества	7
11. ДИВИДЕНДЫ	7
12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	8
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
14.1. Компетенция Общего собрания	8
14.2. Формы проведения Общего собрания акционеров	9
14.3. Годовое Общее собрание акционеров	9
14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров	9
14.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	9
14.6. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров	10
14.7. Право на участие и способы участия в Общем собрании акционеров	10
14.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества	11
14.9. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров	11
14.10. Голосование на Общем собрании акционеров	12
14.11. Протокол Общего собрания акционеров	12
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
15.1. Компетенция Совета директоров Общества	13
15.2. Избрание Совета директоров Общества	13
15.3. Председатель Совета директоров Общества	14
15.4. Заседание Совета директоров Общества	14
15.5. Комитеты при Совете директоров Общества	14
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	15
17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА СДЕЛОК	15
18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА	16
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	16
21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	16
22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	17
23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	17
24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	17
25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	17

Акционерное общество «Инград» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Инград»), именуемое далее – «Общество» создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Домус девелопмент».

Открытое акционерное общество «Инград» в целях приведения его наименования в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» переименовано в Акционерное общество «Инград».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество является корпоративным юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Инград»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Инград»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company INGRAD

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

INGRAD JSC

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- капитализация в акции, доли в уставных капиталах, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов и т.п.;
- инвестирование в недвижимость на территории РФ и за границей;
- деятельность по управлению организациями, холдинг-компаниями, финансово-промышленными группами, осуществление деятельности в качестве управляющей компании;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг отечественным и зарубежным предприятиям, компаниям, а также гражданам, оказание иных коммерческих, посреднических и иных видов услуг на товарном рынке;
- коммерческое посредничество и представительство;
- финансовое посредничество;
- управление недвижимым имуществом;
- торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество отечественных предприятий и организаций с зарубежными партнерами, в том числе организация совместных предприятий, оформление экспортно-импортных сделок;
- подготовка к продаже, покупка и продажа недвижимого имущества;
- продажа жилых и нежилых помещений;
- сдача внаем недвижимого имущества;
- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
- информационные, консультационные, рекламные услуги, маркетинг, оценка рынка, участие в подготовке конкурсов, аукционов, торгов и др.;
- внешнеэкономическая и внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции.

Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

6.5. Решение о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации, об утверждении положений о них, а также решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000,0 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости размещенных акций.

Уставный капитал Общества разделен на 100 000,0 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая.

Все акции Общества размещены и оплачены.

7.1.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая;

Каждая объявленная обыкновенная именная бездокументарная акция после ее размещения будет предоставлять ее владельцу права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

7.1.3. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными п. 7.1.2. настоящего Устава положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

7.1.4. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.2.5. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.3.4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.4.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, предусмотренном п. 23.1. настоящего Устава.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Категории акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.1.2. Акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

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

8.1.4. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Права акционера-владельца обыкновенных акций Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором (ревизионной комиссией) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом об АО и Уставом Общества;
- участвовать в управлении делами Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- требовать предоставления возможности ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, требовать предоставления копии действующего Устава;
- требовать и получать выписку из реестра акционеров Общества;
- требовать предоставить информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- получать достоверную и полную информацию о порядке проведения и итогах Общего собрания акционеров и деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

- определять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- быть членом Счетной комиссии Общества;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров;
- осуществить преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях и порядке, предусмотренном статьями 40, 41 Закона об АО;
- быть информированным о наличии у него права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, о цене и порядке осуществления выкупа;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Консолидация и дробление акций

8.2.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8.2.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг.

9.1.1. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой или порядок которой определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается единоличным исполнительным органом Общества.

9.1.2. Цена размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций или таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

9.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

9.3.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.3.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.3.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акции, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

10.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

10.1.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

10.1.5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 10.1.3. настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

10.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством.

10.3.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона об АО;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

10.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

10.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом об АО может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.4.5. Акции, выкупленные Обществом поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества

10.5.1. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Закона об АО, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об АО.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок

выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об АО;

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.

11.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. По прекращении указанных в пункте 11.5. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции, а также иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.1. Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров Общества;

2) Совет директоров Общества;

3) Генеральный директор Общества;

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

13.3. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор, утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества.

13.4. Совет директоров и Ревизор избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Компетенция Общего собрания

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

В случае, когда голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

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 ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об АО;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об АО;

- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
- 19) избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО.

Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им для решения другим органам Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

14.1.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.1.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иной порядок принятия решения не установлен действующим законодательством РФ.

14.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4.14 п. 14.1.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 13-18 п. 14.1.1. Устава, могут приниматься Общим собранием акционеров самостоятельно без предложения Совета директоров Общества.

14.1.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном Общем собрании акционеров.

14.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

14.2. Формы проведения Общего собрания акционеров

14.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

14.2.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.3. Годовое Общее собрание акционеров

14.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.

14.3.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

14.3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов;
- избрание Ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров

14.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

14.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (на позицию Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

14.5.2. Предложения 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).

14.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.5.4. Совет директоров Общества 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.

14.5.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 14.5.1. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 14.5.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.5.2. и 14.5.3. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

14.5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.5.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

14.5.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров

14.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит любые вопросы повестки дня, должно быть сделано не позднее чем за 10 (десять) дней, до его проведения.

14.6.2. В сроки, указанные в п. 14.6.1., сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционером заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручено под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также может быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

14.6.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями настоящего Устава 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 Общему собранию акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (на позицию Ревизора) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

14.6.5. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14.7. Право на участие и способы участия в Общем собрании акционеров

14.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества.

14.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.7.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.7.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.7.6. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицу, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.7.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно (за исключением случаев, предусмотренных законом);
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.7.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

14.8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель;
- Секретарь;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества (Регистратор).

14.8.2. Функции председателя Общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров Общества. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает и закрывает собрание;
- объявляет его повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

14.8.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют, то Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя Общего собрания акционеров в этом случае определяется внутренним документом Общества.

14.8.4. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

14.8.5. Регистратор Общества выполняет следующие функции счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет информацию (материалы) Общего собрания акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол Общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для заочного голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества.

14.8.6. Секретарь Общего собрания акционеров Общества утверждается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров или назначается Председателем на Общем собрании акционеров. Секретарь Общего собрания ведет протокол Общего собрания акционеров Общества.

14.9. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров

14.9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.9.3. 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.

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

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

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

14.9.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 14.6. настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 14.10. настоящего Устава.

14.9.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем за 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.

14.10. Голосование на Общем собрании акционеров

14.10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.

14.10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.

14.10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.10.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания акционеров.

14.10.5. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением акционеру (его представителю) под роспись.

14.10.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

14.11. Протокол Общего собрания акционеров

14.11.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
 - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - председатель и секретарь Общего собрания;
 - дата составления протокола Общего собрания.
- 14.11.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция Совета директоров Общества

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Законом об АО;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, за исключением случаев, когда вопрос о размещении облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, отнесен Законом об АО исключительно к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом;
- 16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение их составов и положений о них;
- 20) определение позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников дочерних Обществ, акционером/участником которых является Общество;
- 21) принятие решений о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях дочерних и зависимых обществ, акционером/участником которых является Общество, выдача им инструкций для голосования в соответствии с определенной позицией Общества;
- 22) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, состав членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером/участником которых является Общество;
- 23) принятие решения об инициировании реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства или другой аналогичной процедуры любого дочернего общества;
- 24) согласование уставов дочерних обществ, изменений в уставы дочерних обществ;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

15.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.2. Избрание Совета директоров Общества

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки,

установленные Законом об АО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.2.2. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

15.2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.2.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

15.2.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5(пяти) членов.

15.3. Председатель Совета директоров Общества

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров
- обладает правом решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

15.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством от общего числа избранных членов Совета директоров.

15.4. Заседание Совета директоров Общества

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора или аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, если Законом об АО или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.4.5. Заседание Совета директоров Общества могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Совет директоров Общества учитывает письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума Совета директоров Общества и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества может участвовать в проводимом в очной форме заседании Совета директоров Общества посредством использования конференц-связи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет определить действительное волеизъявление того или иного члена Совета директоров.

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании (председателем), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем, избираемым членами Совета директоров.

15.5. Комитеты при Совете директоров Общества

15.5.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников Общества и привлеченных лиц.

15.5.2. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров Общества.

15.5.3. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров член Совета директоров.

Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества. Руководитель комиссии Совета директоров назначается решением Совета директоров.

15.5.3. Члены комитетов и комиссий Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

15.5.4. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров утверждается Советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

16.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются договором, заключенным с ним Обществом, Уставом Общества, а также действующим законодательством.

16.3. Генеральный директор назначается на должность на срок 3 (три) года.

16.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия Генерального директора Общества 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 Общества только по предложению Совета директоров Общества.

16.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

16.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества вправе:

- а) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом;
- б) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества;
- в) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- г) по согласованию с Советом директоров утверждать штатное расписание филиалов и представительств Общества;
- д) открывать и закрывать банковские счета Общества.

16.9. Генеральный директор обязан:

- а) информировать третьих лиц о положениях настоящего Устава, в том числе об ограничении полномочий Генерального директора;
- б) выносить для решения вопросы повесток дня Советов директоров и Общих собраний акционеров обществ, доли в уставном капитале которых или акции которых принадлежат Обществу, для принятия Советом директоров Общества указаний по голосованию по данным вопросам;
- в) голосовать на общих собраниях участников/акционеров обществ, доли в уставном капитале которых или акции которых принадлежат Обществу, в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров по этим вопросам;
- г) организовать ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- д) включать во все договоры, заключаемые им от имени Общества, условие об ознакомлении контрагентов Общества с порядком совершения сделок от имени Общества, установленным настоящим Уставом, и с самим Уставом Общества.

16.10. Генеральный директор Общества обязан ознакомить контрагентов Общества с порядком совершения сделок от имени Общества, установленным настоящим Уставом, и/или с самим Уставом Общества.

16.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА СДЕЛОК

17.1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

17.2. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных в п. 1 ст. 78 Закона об АО (с учетом положений п. 17.5 Устава).

17.3. Крупная сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном главой X Закона об АО.

17.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов принадлежащих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Закона об АО.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17.5. Следующие сделки приравниваются к крупным и должны быть одобрены Советом директоров Общества в порядке, установленном Законом об АО для одобрения крупных сделок:

- любые сделки, в том числе, но не исключительно, сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше десяти миллионов рублей либо в эквиваленте данной суммы в любой другой валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день совершения сделки, за исключением сделок с хозяйственными обществами, входящими с Обществом в одну группу лиц;

Правила настоящего пункта применяются также к совокупности взаимосвязанных сделок. Для целей настоящего пункта под взаимосвязанными сделками понимаются сделки, отвечающие хотя бы двум из нижеперечисленных условий:

- сделки имеют один предмет, или их предметы представляют собой части единого имущественного комплекса, использование которых по-отдельности экономически не целесообразно;
- сделки имеют одну и ту же экономическую цель;
- сделки заключаются с одним и тем же лицом или с аффилированными друг другу лицами;
- сделки заключаются в течение одного месяца.

18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

18.1. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе может быть избран Ревизор для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества.

18.2. Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.

18.3. Ревизором может быть как акционер, так и иное лицо, избранное Общим собранием акционеров Общества. Ревизор не может одновременно являться Генеральным директором Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самого Ревизора;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.5. По требованию Ревизора, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

18.7. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляются Общему собранию акционеров с заключением Ревизора.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.9. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

19.3. 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.

20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, достоверность и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам.

кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества, в соответствии с Уставом, Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

21.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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.

22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

22.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.2. В случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг обязательное раскрытие Обществом информации осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Решения Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты 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;
- заключения 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 федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящего Устава, по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Законом об АО. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом.

25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об АО и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

25.5. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

25.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
(всего листов) 18 листах

Областная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
» 31 АЕН 2015 года
ГРН 1147746892061
РН 4157748059462
оригинал документа хранится в регистрирующем
налоговом) органе

Н.А. О. НЕЧИШКИН 2-го разряда
С.В. ПЕРЛАКОВА

С.В. ПЕРЛАКОВА

