

ГП-003096х/срр-01-15
01.06.2009 В. Носовичев и.е.

1. Общие положения

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»
Протокол №1 от 27 июня 2002 года



УСТАВ

Открытого акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» новая редакция №1

2. Цель и направления деятельности Общества

2.1. Целью Общества является создание, разработка, производство и реализация продукции, предназначенной для использования в различных областях деятельности, включая: строительство, машиностроение, приборостроение, транспорт, связь, энергетика, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, охотничье хозяйство, рыболовство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, садоводство, огородничество, цветоводство, ландшафтный дизайн, озеленение, благоустройство, ремонт и обслуживание объектов недвижимости, а также выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию оборудования, входящего в состав объектов недвижимости.

Москва 2002 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Открытое акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, создано на основании решения собрания учредителей (Протокол №1 от 01.06.92), зарегистрировано Московской регистрационной Палатой за № 012.552 от 9 июня 1992 г.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах", иным законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 1.3. Открытое акционерное общество «Гермес-Планета» является полным правопреемником Акционерного общества открытого типа «Гермес-Планета».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество
«ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»;

Полное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company "HERMES-PLANETA"

Сокращенное наименование на английском языке:

J-S Com. "HERMES-PLANETA"

- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления.

Общество хранит документы по адресу: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5

- 1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5

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

1.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

2. Цель и направления деятельности Общества.

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на реализацию и производство товаров народного потребления (услуг, работ), удовлетворение потребительского спроса, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач работников Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- закупка, хранение и реализация оптом и в розницу продукции производственно-технического назначения;

акцию, равную сумме этих дробных акций

4.21. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами намеревается приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности, предусмотренной п.1 и п.2 ст.80 Закона РФ «Об акционерных обществах».

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 20 000 000 (*Двадцать миллионов*) рублей и разделен на 4 000 000 (*Четыре миллиона*) акций:

- 3 600 000 (*Три миллиона шестьсот тысяч*) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (*Пять*) рублей каждая;
- 400 000 (*Четыреста тысяч*) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (*Пять*) рублей каждая.

5.2. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров общества.

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

5.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и 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 цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного действующим законодательством РФ минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3 Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- получать ежегодный фиксированный дивиденд равный части номинальной стоимости акции в процентном выражении соответствующий половине величины средневзвешенного значения учетной ставки Центрального Банка России за отчетный финансовый год;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам о ликвидации и реорганизации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% номинальной стоимости принадлежащих им акций.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом и решением о размещении дополнительных акций;
- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

6.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

6.7. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций осуществляются выплаты⁸ номинальной стоимости принадлежащих им акций;
- осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций пропорционально их доле в Уставном капитале, с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций.

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров».

8.2. 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;⁹ а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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 выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

9.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Единоличный исполнительный орган Общества.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на три года.

10.3. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним Трудовой договор, который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- заключает сделки, связанные с привлечением заемных финансовых средств, товарных кредитов, а также сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества на общую сумму, не превышающую 15 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

10.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор Общества может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по решению Совета директоров Общества.

16.3 Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.4. 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.

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.

17. Ликвидация и реорганизация Общества

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

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

При реорганизации Общества в форме 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.

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

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Общества и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. 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 правопреемства к другим лицам.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого

Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, производит расчеты с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.