

ОГРН 1027739890860

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ЗИНЗИВЕР-2000»
Протокол от 25.09.2012 № 14

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗИНЗИВЕР-2000»
(новая редакция № 3)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЗИНЗИВЕР-2000», именуемое в дальнейшем Общество, является открытым акционерным обществом и действует в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

- Открытое акционерное общество «ЗИНЗИВЕР-2000».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:

- ОАО «ЗИНЗИВЕР-2000».

Общество имеет наименование на английском языке:

- «ZINZIVER-2000», PLC.

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13.

1.4. Почтовый адрес Общества – 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13.

1.5. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством порядке.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать Общества может содержать также краткое фирменное наименование Общества на русском языке, фирменное наименование Общества на иностранных языках, эмблему и/или товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, почтовый адрес и другую существенную информацию об Обществе.

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

1.9. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

1.10. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами и иными лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.11. Общество создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения основной цели Общество вправе:

- проводить инвестиционную деятельность в Российской Федерации и за рубежом, осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством;
- приобретать акции и доли в уставном капитале российских и иностранных обществ;
- проводить все виды сделок и иных законных операций со всеми видами движимого и недвижимого имущества;
- осуществлять различные производственные и коммерческие проекты в Российской Федерации и за рубежом, не противоречащие законодательству и соответствующие целям Общества;
- совершать любые не запрещенные законом сделки и другие юридические акты с предприятиями и организациями любых форм собственности и гражданами, в том числе договоры подряда, совместной деятельности, купли-продажи, аренды, мены, залога, поручения, гарантии, поручительства, комиссии, доверительного управления;
- оказывать посреднические, дилерские, консультационные, маркетинговые и иные услуги организациям-резидентам и гражданам Российской Федерации, а также иностранным фирмам и гражданам;
- проводить геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, а также разведочное бурение;
- добывать руды цветных металлов;
- производить свинец, цинк, олово;
- осуществлять любые не запрещенные законом экспортные, импортные, лизинговые и товарообменные операции, а также другие формы и виды внешнеэкономической деятельности.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 1 569 256 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят шесть) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции:

- Обыкновенные именные акции в количестве 430 744 (Четыреста тридцать тысяч семьсот сорок четыре) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.

- Привилегированные именные акции в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

3.6. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- 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 избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие ему по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.7. Все объявленные привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- ежегодно получать дивиденд в размере, установленном Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

3.8. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Дополнительные выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в полном объеме. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется Общим собранием акционеров в решении об их размещении.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров в порядке, определенном законодательством РФ. При этом для определения рыночной цены стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик и величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.9. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса независимо от ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 3.7 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% уставного капитала Общества.

3.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение

Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.12. Решением Общего собрания акционеров 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 осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.13. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

3.14. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

3.15. Облигация удостоверяет право ее владельца *требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

3.16. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Среди акционеров размещено **1 569 256** (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет **156 925 600** (сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью денежными средствами.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6. 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 посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.7. После регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций в устав Общества вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий.

4.8. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, при этом акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.13. Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности оплаты акций Общества.

4.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений равен 5 % чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

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

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является само Общество, осуществившее размещение акций, которое ведет реестр в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством, либо специализированный регистратор.

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- 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 избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие ему по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3 Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав:

6.3.1. ежегодно получать дивиденд в размере, определенном Уставом;

6.3.2. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

6.3.3. участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

6.3.4. получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

6.3.5. получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

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

6.5. Акционеры владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров 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.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

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

6.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

6.8. В случае передачи акции после даты составления списка акционеров, имеющих право участия в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров, определяемых в соответствии с настоящим Уставом, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.9. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.10. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после

окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

7.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

7.6. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

7.7. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

7.8. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня каждого года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- 6) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 19) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 20) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 22) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

Функции Совета директоров Общества осуществляется Общим собранием акционеров.

9.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3, 4, 15 п. 9.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение по вопросам о размещении дополнительных акций по закрытой подписке и о размещении по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение по вопросам размещения посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров –

владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

9.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

9.9. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а так же акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

9.10. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционера и утверждении его повестки дня принимает Генеральный директор Общества.

9.11 При созыве Общего собрания акционеров должны быть определены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением собрания.

9.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 8-10 п. 9.3 настоящего Устава, не может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

9.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.15. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

9.16. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционером заказным либо ценным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

9.17. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего

собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, , ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.18. Генеральный директор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

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

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.

9.20. 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.

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

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.22. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяется в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

9.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

10.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 лет. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему.

10.4. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества. Совершение Генеральным директором сделок, которые в соответствии с законом и настоящим Уставом должны быть предварительно одобрены Общим собранием акционеров Общества, допускается исключительно после принятия указанным органом решений об их одобрении;
- издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
- выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;
- принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
- утверждение должностных инструкций работников Общества;
- утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата Общества;
- организация ведения в Обществе бухгалтерского учета, отчетности и документооборота;
- решение других вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- осуществление других функций по решению общего собрания акционеров Общества.

Решения Генерального директора Общества по вопросам его компетенции оформляются в виде приказов, распоряжений или указаний.

10.6. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, который заключает с ним Общество. Договор от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании акционеров, принявшем решение об избрании Генерального директора, либо иное лицо, уполномоченное таким собранием.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

10.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,

решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

11.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

При избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

11.5. Аудитор Общества в случаях, предусмотренных законодательством России, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии правовыми актами РФ на основании заключаемого с ними договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (или аудитор) составляет заключение, в котором:

- подтверждается достоверность данных отчетом и иных финансовых документов Общества;
- содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных годового отчета Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

12.4. Общество обязано хранить документы, перечисленные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Информация об Обществе и документы Общества предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну Общества, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, а также ликвидация может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению уполномоченных государственных органов и (или) суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.2. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ

14.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов имеющих научно-историческое значение в государственный архив по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

14.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

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

14.3. При ликвидации Общества ликвидационная комиссия передает документы Общества, имеющие юридическое, финансовое и историческое значение, а также документы на штатных работников Общества (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Исходный номер государственного реестра юридических лиц
05 ОКТ 2012 2012 года
ИНН 77027439890860
ИНН 77027447514650
Этот документ хранится в регистрирующем (налоговом) органе

подпись уполномоченного лица



СПЕЦ 1 РАЗРЯДА

БОТЕВА М.В.

[Handwritten signature]



Всего прошито,
пронумеровано,
и скреплено печатью
лист 06

