

Утвержден:
Решением единственного акционера
ОАО «ГСИ»
Решение от «06» марта 2012 года



А. В. Смирнов

У С Т А В

Открытого акционерного общества «МБК-С»

Москва
2012

48

Открытое акционерное общество «МБК-С» (далее по тексту настоящего Устава – «Общество») действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее по тексту настоящего Устава – «ФЗ "Об акционерных обществах"»), а также других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок создания и деятельности акционерных обществ.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «МБК-С».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «МБК-С».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint-Stock Company «MBK-S».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

OJSC MBK-S.

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15.

1.6. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

1.8. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на его место нахождения; штампы и бланки, рублевые и валютные счета.

1.9. Общество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, исходя из своих целей, видов деятельности и назначения имущества.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением Совета директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.11. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

1.12. Общество создано на неограниченный срок.

1.13. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за проведение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.

1.14. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг».

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предметом деятельности Общества является выполнение работ, оказание услуг, осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим Уставом.

2.2. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.4. Видами деятельности Общества являются:

- строительство разведочных, эксплуатационных, нефтяных и газовых скважин, нагнетательных и других скважин на территории Российской Федерации и за рубежом;
- капитальное строительство, выполнение строительно-монтажных работ, капитальный ремонт и эксплуатация промышленных объектов, жилья, объектов социального назначения, инженерных сетей и других объектов;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика по капитальному строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов;
- совершенствование системы управления производством, обучение и повышение квалификации персонала;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- проектно-изыскательская, внедренческая и научно-исследовательская деятельность;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств в производственную и социальную деятельность, как на территории России, так и за ее пределами;
- услуги по механизации и транспорту;
- услуги по материально-техническому снабжению;
- торговая, посредническая и иная коммерческая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.4.1. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законодательством.

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

2.4.3. Общество осуществляет деятельность с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

СТАТЬЯ 3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и разделен на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее по тексту настоящего Устава – «размещенные акции»).

3.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

3.4. Дополнительно размещенные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

3.5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

3.6. Общество может увеличивать Уставный капитал по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров, в случаях предусмотренных Уставом.

Уменьшать уставный капитал Общество может только по решению общего собрания акционеров.

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

3.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров.

3.9. Преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций путем открытой подписки имеют все акционеры Общества пропорционально числу принадлежащих им акций.

Преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций путем закрытой подписки имеют акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении путем закрытой подписки акций пропорционально числу принадлежащих им акций.

3.10. 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, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

3.11. 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 согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

3.13. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.14. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Совет директоров обязан определить порядок уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций и уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 3.13 настоящего Устава.

3.15. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.16. Совет директоров Общества:

- осуществляет прием заявлений акционеров о согласии на продажу Обществу принадлежащих им акций;
- рассматривает поступившие от акционеров заявления и определяет количество акций, приобретаемых у каждого из них;
- определяет порядок уведомления акционеров Общества о результатах рассмотрения их заявлений и о порядке оформления сделок, а также направляет акционерам данные уведомления.

3.17. Акции, приобретенные на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Погашение акций производится на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

3.18. 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 возникновения права требования выкупа акций. Выкуп производится в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 4.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от Уставного капитала.

4.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения 5 (Пяти) процентного размера от Уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.4. По решению общего собрания акционеров Общества или в случаях, предусмотренных законодательством России, в Обществе могут быть образованы другие фонды.

4.5. Порядок использования фондов Общества определяется решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 5.

ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество размещает обыкновенные акции.

5.1.1. Все акции Общества являются именными.

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

5.2. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, решением о размещении ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционер имеет право:

- отчуждать свои акции другим акционерам, Обществу и третьим лицам в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета, иной документацией;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции либо лично, либо через своего представителя;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать протокол Общего собрания или выписку из протокола;

СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества, при этом оно само выступает держателем Реестра акционеров Общества.

6.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органы управления Обществом:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества.

7.1.2. Совет директоров Общества.

7.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.2. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

7.2.1. Ревизионная комиссия Общества.

7.3. Функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

7.4. Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, созываемое не реже одного раза в год.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общих собраний акционеров Общества – г. Москва.

Совет директоров в Обществе не образуется, а его функции осуществляет Общее собрание акционеров. В соответствии с указанным положением Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесено решение вопросов, указанных в пункте 9.7 настоящего Устава.

Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.2. 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 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, за исключением случаев когда принятие решения по таким вопросам отнесено к компетенции Совета директоров;
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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров Общества;
21. принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
22. принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества.

8.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Общее собрание акционеров, как правило, принимает решения на собраниях (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование). В отдельных случаях решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 22 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Голосование на Общих собраниях акционеров проводится по принципу: одна акция - один голос.

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

8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего

собрания акционеров через иные средства массовой информации.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации на Общем собрании акционеров, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «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 - также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года, а так же оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, включая информацию об их согласии занимать соответствующие должности и иную информацию, определенную Положением об Общем собрании акционеров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества, доклады (отчеты) Совета директоров по вопросам повестки дня, а также может предоставляться иная информация (материалы).

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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и в срок, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных

копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, владеющему не менее чем одним процентом голосов, предоставляется также возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим пунктом.

8.10. 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. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами России или договором с клиентом.

8.11. Порядок внесения предложений в повестку Общего собрания акционеров, подготовки к проведению общего собрания, проведения внеочередного Общего собрания и иной регламент работы Общего собрания устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «Об Общем собрании акционеров» Общества.

8.12. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

8.14. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, то голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

8.15. При проведении Общего собрания акционеров Общества 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 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.16. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.17. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.19. При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

8.20. Рабочими органами собрания являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия, в случае ее создания.

8.21. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров Общества в порядке, установленном пунктом 9.20 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия членов Совета директоров Общества действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

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

9.4. Выборы членов Совета директоров Общества 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 полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.6. В состав Совета директоров Общества должен входить хотя бы один независимый директор. Требования, предъявляемые к независимым директорам, определяются Положением о Совете директоров Общества.

9.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- 21) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества;
- 22) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества и внесение в него изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений

- и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 28) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
 - 29) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли других обществ;
 - 30) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
 - 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 32) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 33) определение условий, включая размер вознаграждения, и утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа — Генеральным директором Общества;
 - 34) определение требований к кандидатам на должность Генерального директора Общества;
 - 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
 - 36) оценка исполнения планов и бюджетов единоличным исполнительным органом;
 - 37) избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 38) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, назначение председателей Комитетов;
 - 39) назначение секретаря Совета директоров;
 - 40) назначение корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним;
 - 41) рассмотрение предложений о выдвигаемых акционерами кандидатур в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества и принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров;
 - 42) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:
 - реорганизация Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - утверждение годового отчета Общества;
- 43) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании Совета директоров более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным 1, 7, 8, 9, 20, 21, 25, 36, 48 является присутствие на заседании Совета директоров не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 7, 8, 9, 29 п.9.7. настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решения о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке. В случае если все члены Совета директоров Общества

признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель созывает и проводит заседания Совета директоров.

9.10. Совет директоров принимает решения и организует работу согласно Положению о Совете директоров.

9.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

9.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Перечень вопросов, по которым решения могут быть приняты только на очном заседании Совета директоров, устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае равенства в количестве голосов - голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьему лицу запрещается.

9.13. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости. Порядок созыва и проведения заседания устанавливается в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Положением о Совете директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.14. Совет директоров избирает Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.15 Председатель Совета директоров Общества:

1) представляет интересы Общества, в том числе любого его филиала и представительства, осуществляет защиту интересов в полном объеме в отношении с любыми государственными, финансовыми, налоговыми учреждениями, банками, организациями любой организационно-правовой формы, физическими лицами, а также любыми другими организациями, включая общественные организации, иностранные юридические и физические лица на территории Российской Федерации и в любой стране за ее пределами;

- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров;
- 4) определяет форму и место проведения заседаний Совета директоров;
- 5) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний,

представляемых членам Совета директоров;

7) определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

8) председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протокола;

9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;

10) от имени Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества;

11) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а так же осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров.

12) в процессе проведения заседания Совета директоров обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров;

13) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, и/или дополнительно предоставленные в рамках своей компетенции решениями Общего собрания акционеров Общества, решениями Совета директоров.

9.16. Для выполнения представительских функций от имени Общества Председатель Совета директоров вправе проводить переговоры, встречаться с потенциальными заказчиками и подрядчиками как в России, так и за ее пределами в целях налаживания новых деловых контактов и укрепления деловых связей.

9.17. Для исполнения своих функций Председатель Совета директоров обеспечивается за счет Общества необходимыми помещениями, средствами связи, служебным автотранспортом с водителем, физической охраной. При необходимости Общество оплачивает авиаперелеты Председателя Совета директоров, в том числе и на чартерных рейсах частных авиакомпаний. Общество выплачивает Председателю Совета директоров ежемесячно равными долями вознаграждение за выполнение своих функций, размер которого устанавливается Общим собранием акционеров.

9.18. В составе Совета директоров образуются комитеты, порядок формирования и работы которых определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

9.19. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества.

9.20. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению, принимаемому Советом директоров Общества.

9.21. Члены Совета директоров Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, должны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

10.2. Генеральный директор решает следующие вопросы:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и осуществляет их защиту в полном объеме в отношении с любыми государственными, судебными, финансовыми, налоговыми учреждениями, банками, организациями любой организационно-правовой формы, физическими лицами, а также любыми другими организациями, включая общественные организации, иностранные юридические и физические лица, независимо от их места нахождения в соответствии с действующим законодательством;
3. распоряжается имуществом Общества в пределах прав, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
4. утверждает договорные цены и тарифы на товары и услуги;
5. заключает договоры, в том числе кредитные договоры в рублях и иностранной валюте, совершает в интересах Общества иные сделки с российскими, а также иностранными юридическими и физическими лицами, заключает трудовые договоры (контракты) с российскими, а также иностранными юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с правом их подписи;
6. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
7. утверждает внутренние документы Общества по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
8. определяет организационную структуру Общества;
9. утверждает штаты Общества, филиалов, представительств, подразделений, издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает на должность и увольняет с занимаемой должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей обособленных подразделений, утверждает должностные оклады персонала, устанавливает размеры и формы премирования;
11. принимает решения о командировках, включая деловые поездки за пределы территории Российской Федерации;
12. поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
13. отвечает 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 и в средства массовой информации;
14. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

15. решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

10.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров большинством от общего количества членов Совета директоров Общества, указанного в пункте 9.2 настоящего Устава, сроком на 3 (Три) года.

Трудовой договор с Генеральным директором утверждается Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров Обществом.

10.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества, указанного в пункте 9.2 настоящего Устава.

10.5. Заместители Генерального директора назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

10.5.1. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо исполняющие обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества назначается приказом по Обществу за подписью Генерального директора и действует на основании доверенности.

10.6. Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, несут ответственность за защиту государственной тайны в Обществе, в том числе за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.7. Общество осуществляет хранение всех необходимых документов по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, указанному в пункте 1.5 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Ответственным за хранение документов является Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Если новая Ревизионная комиссия не была избрана по какой-либо причине, то полномочия действующей Ревизионной комиссии продляются до момента избрания (переизбрания) новой Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров.

11.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии и избрания новой Ревизионной комиссии, полномочия новой Ревизионной комиссии действуют до момента проведения очередного годового Общего собрания акционеров.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- инициативе Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.8. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.

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

12.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, предложенного для утверждения Советом директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

13.4. 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 и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «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.

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

14.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.5. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

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

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. При реорганизации переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом.

15.4. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом.

15.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

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

15.8. 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.

15.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

15.10. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

15.11. При реорганизации с прекращением деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в Архивный фонд Российской Федерации.

15.12. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющую государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 16. ПРАВО ПОДПИСИ

16.1. Право подписи от имени Общества имеет Генеральный директор, а также лица специально им уполномоченные (на основании доверенности), в том числе лица, указанные в пунктах 10.5, 10.5.1 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.3. Общество берет на себя обязательства осуществлять доступ акционеров - иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Министерство внутренних дел Российской Федерации
по г. Москве

наименование организации, в которой
в Едином государственном реестре юридических
лиц записана:

21 MAR 2012 10:00
ОГРН 1067746256016
СРП 6127746758683



СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗР.

Чистова Е.В.



Заявитель

В.В. Прокофьев

Итого, пронумеровано и скреплено 22 (двадцать два) листа.