

б/н 150 111

Утвержден
Единственным учредителем

(Решение Единственного учредителя)
№ 1 от « 15 » апреля 2014 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Форт Ист»

город Москва
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Форт Ист» (далее именуемое – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2012 г. 127-ФЗ и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 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. Правоспособность Общества возникает с даты его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Форт Ист»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Форт Ист»;

- фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint stock company «Fort East».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:

105173, город Москва, поселок Восточный, улица Западная, дом 6, строение 18.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях извлечения прибыли.

1.6. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Общество создано по решению единственного учредителя – Открытого акционерного общества производственно-коммерческой фирмы «ВОДОКАНАЛСТРОЙ» в порядке процедуры замещения активов должника в ходе конкурсного производства, предусмотренной ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.8. Общество вправе в установленном законом порядке открывать расчетный, валютный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование Общества на английском языке.

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

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

Если 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.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества;
- строительно-монтажные работы, в т.ч. подготовительные и земляные работы, подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, возведение несущих и ограждающих конструкций, устройство наружных сетей и оборудования, устройство внутренних инженерных систем, выполнение работ по защите и отделке конструкций и оборудования, монтажу инженерного оборудования зданий, строений и сооружений, выполнение отделочных, эксплуатационных, наладочных, ремонтных, а также других видов работ в области строительства;

- производство цемента; производство изделий из бетона для использования в строительстве; производство товарного бетона; производство сухих бетонных смесей; производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;

- оптовая торговля прочими строительными материалами;

- иные виды деятельности в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, с учетом ограничений, установленных положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционер не отвечает по обязательствам Общества, и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости

принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Должника, гарантирующий интересы его кредиторов и кредиторов Должника. Уставный капитал составляет 71 554 878 (семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 71 554 878 (семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. При учреждении Общества все его акции приобретает единственный акционер (учредитель).

4.4. Оплата акций, распределяемых при учреждении Общества (размещенные акции), осуществляется имуществом на основании решения единственного учредителя.

Денежная оценка имущества, вносимого в целях оплаты акций при учреждении Общества, производится по решению единственного учредителя на основании отчета независимого оценщика.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в порядке и в сроки, установленные законодательством.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.6. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой либо закрытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

4.9. Увеличение уставного капитала Общества:

4.9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.

4.9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.9.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.9.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.9.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.9.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров / Единственным акционером одновременно с решением о внесении изменений в положения настоящего Устава о выпуске дополнительных акций.

4.9.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции приобретают акционеры Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

4.10. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций соответствующих категорий и типов.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества:

4.11.1. 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 федеральным законом.

4.11.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества. 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 федеральным законом.

4.11.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров / Единственным акционером.

4.11.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11.5. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.11.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.11.7. 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.

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общим собранием акционеров должно быть принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры / акционер имеют право:

5.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.1.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке

и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.1.3.Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.1.4.Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.1.5.Вносить предложения для рассмотрения Единоличному исполнительному органу Общества.

5.1.6.Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры / акционер обязаны:

5.2.1.Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2.Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

5.2.3.Соблюдать положения настоящего Устава.

5.3.Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

6.1.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законом и настоящим Уставом.

6.2.В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества 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 установленного размера.

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

6.4.Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.5.Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6.Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.7.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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

6.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

6.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.10. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном законом порядке;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общих собраниях акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- заключения аудитора Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 6.10. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.12. Документы, указанные в п. 6.10. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального

директора Общества.

6.13. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 6.10. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.14. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6.16. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые Банком России.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления,
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

7.2. В случае приобретения всех акций Общества единственным акционером, функции Общего собрания акционеров осуществляет единственный акционер с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее с чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года в год, следующий за отчетным финансовым

годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров / Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

8.4.2. Реорганизация Общества.

8.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.4.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.4.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.4.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

8.4.8. Утверждение аудитора Общества.

8.4.9. Решение вопросов о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

8.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.4.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

8.4.13. Дробление и консолидация акций.

8.4.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в порядке, установленном ст. ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом для целей настоящего Устава крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

8.4.16. Принятие решений об одобрении следующих видов сделок:
-сделок (в том числе купля-продажа, залог, аренда, внесение в уставный капитал юридических лиц, иные сделки), направленных на распоряжение, в том числе приобретение либо отчуждение Обществом прямо или косвенно имущества независимо от стоимости имущества, подлежащего отчуждению / приобретению;

-сделок, направленных на заключение договоров займа, договоров подряда, в том числе строительного подряда, договоров на оказание услуг, договоров поручительства независимо от цены сделки.

8.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.4.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения о структуре Общества, иных положений, регламентов, других документов, определяющих внутреннюю структуру Общества; положения о подразделениях Общества, создаваемых по отдельным сферам и направлениям деятельности Общества; положения о порядке совершения Обществом крупных сделок; положения о порядке совершения сделок с заинтересованностью; положения о филиалах и представительствах; перспективных планов развития Общества, иных положений, регламентов, других документов, определяющих направления развития и деятельности Общества; правил внутреннего трудового распорядка; штатного расписания; положения о премировании работников; положения о материальной помощи работникам; положения о дисциплине работников; положения об охране труда; положения о персональных данных; иных внутренних документов, которые регулируют отношения Общества и лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях; положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) Общества; положения о данных и сведениях, составляющих коммерческую, банковскую, служебную тайну Общества; иных внутренних документов, которые направлены на реализацию положений о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) Общества; иных внутренних документов, определяющих приоритетные направления деятельности Общества, утверждение, принятие которых не отнесено к исключительной компетенции иных органов управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.4.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.21. Определение общих принципов кадровой политики и приоритетных целей в этой области.

8.4.22. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

8.4.23. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества.

8.4.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.4.25. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.

8.4.26. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также решения о создании в РФ и других странах предприятий, независимо от их организационно-правовой формы.

8.4.27. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.5. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Генеральному директору Общества.

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

8.10. 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.

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

8.13. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.4.1. – 8.4.4., 8.4.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.14. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может устанавливаться внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.15. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 8.4.2, 8.4.5., 8.4.6., 8.4.13. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем

реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

8.17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

8.19. 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.

8.20. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

8.21. В указанные в п. 8.19., п. 8.20. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов: заказным письмом, телеграммой, факсимильным сообщением, электронным письмом, путем вручения каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

8.22. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Генеральный директор Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

8.23. 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 (Ревизора) 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, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (одного) года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- иная необходимая информация и материалы, предоставление которых акционерам является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.24. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

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

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

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

8.26. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.27. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» о внесении предложений в повестку дня.

8.28. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.29. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной

комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

8.30. В случае если в течение установленного п. 8.29. настоящего Устава срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.31. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.32. 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 проведения заочного голосования.

8.33. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 8.4.10. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров/Единственного учредителя (акционера).

9.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год. При учреждении Общества

решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа относится к компетенции учредителя.

9.3. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров. Также Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

9.5. Генеральный директор Общества:

9.5.1. Без доверенности действует от имени Общества.

9.5.2. Представляет интересы Общества.

9.5.3. Совершает сделки от имени Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества, выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества, с учетом ограничений, установленных п.п. 8.4.15. и 8.4.16. настоящего Устава. При этом Генеральный директор Общества не вправе совершать с имуществом Общества сделки, которые наносят / могут нанести ущерб этому имуществу, либо приводят / могут привести его в непригодное состояние.

9.5.4. Издаёт приказы, утверждает инструкции, иные внутренние документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5.5. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества / Единственного акционера Общества.

9.5.6. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет соответствующими полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами, локальными актами Общества, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит изменения и дополнения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

9.5.7. Организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Обществе.

9.5.8. Представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.

9.5.9. Организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

9.5.10. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.6. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает лицо, которое осуществляло функции председателя Общего собрания акционеров, на котором принималось решение об избрании Генерального директора либо иное уполномоченное Общим собранием акционеров лицо. На момент учреждения Общества таким лицом является представитель единственного учредителя Общества.

9.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

9.8. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

9.9. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением

обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции осуществляет уполномоченный заместитель.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в составе 3 (трех) членов. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет 1 (один) год. 10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель. 10.9. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

10.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

10.11. Аудитор Общества может быть гражданином или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.12. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

10.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества

составляют заключение, в котором должны содержаться следующие сведения:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.5. 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. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.10. После прекращения указанных в п. 11.9. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

12.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает

возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

12.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

12.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

12.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.12. Решение по вопросу о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием акционеров Общества.

12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.14. 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. Срок для предъявления требований кредиторами не может составлять менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

12.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,

который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

12.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

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

12.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

12.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.23. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием акционеров Общества и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

13.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации.

13.3. В случае, если положения настоящего Устава вступают в противоречие с положениями действующего законодательства Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 30 АПР 2014 » 200 года

ОГРН 1147746484841

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем



СЛЕД. РАЗРЯДА
Д. РИКОВА Р. В.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

На 21 (Двадцать одна) л.

Конкурсный управляющий ОАО ПКФ «ВКС»

/Харитонов Г.А./

